

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSVALAUCAS CIA. LTDA.

A los un días del mes de Abril del dos mil dieciséis , en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, encontrándonos reunidos la totalidad del capital social pagado, en la oficina de la empresa localizada en la calle Amazonas sn y Rocafuerte , siendo las 19H00, nos instalamos en sesión de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los socios 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General Universal de Socios de la compañía. 3) Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros año 2015 4) Clausura. Sin modificación es aceptado y aprobado el orden del día. La señora Presidente da inicio a la reunión, solicitando se de lectura el primer punto del orden del día: Constatación del quórum; verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado, quienes dan el quórum para la presente Junta universal ordinaria de Socios de la compañía. Segundo punto del orden del día; Instalación de la Junta Universal de socios de la compañía; Con la presencia del 100% del capital social pagado, se instala la reunión siendo las 19H10 minutos. Tercer punto del orden del día.- Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros año 2015. Luego del análisis correspondiente deciden aprobar los balances presentados por la contadora. La señora presidente manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá clausurar la reunión. Cuarto punto del orden del día.- Siendo las 21H00, la señora presidenta da por terminada la presente Junta Universal de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y Secretario que certifican lo actuado en la Junta.


Sra. Lucrecia Vega Castillo
PRESIDENTE


Sr. José Fajrango
SECRETARIO