

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSRUTACERO S.A.

Siendo las 19h00 del 21 de Enero del 2016, se da inicio la asamblea extraordinaria anual como dictan los estatutos Sociales, la ley de Compañías y su Reglamento, después de tomar la lista de asistencia de los accionistas se constata que todos los accionistas que conforman la totalidad del capital total suscrito y pagado de la empresa se encuentran presentes, por lo que se procede a dar lectura la convocatoria enviada para determinar los puntos que se van a tratar en la misma.

Decide la junta que la Sra. Carmen Nieve Plazarte Pinargote actúe como secretaria de la junta y la señora Duque Plazarte Gabriela Patricia en su calidad de Gerente General respectivamente.

Se procede a dar lectura de los puntos de orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Gestión del Gerente general periodo 2015.
- 3.- Lectura del Informe económico 2015, por parte del Comisario.
- 3.- Aprobación del Acta.

Constatado el quórum, se procede a dar lectura del informe de Gerencia por parte de la señora Gerente Duque Gabriela correspondiente al periodo 2015; el mismo que indica de manera muy puntual que en el periodo 2015 la empresa no tuvo ningún movimiento económico que forme parte de las actividades comerciales de la Compañía, y que espera que en este 2016 se active las actividades comerciales de la misma.

Posterior a este punto se procede a dar lectura al Informe económico 2015 por parte del Comisario encargado, el mismo que aclara la necesidad de establecer un presupuesto y fijar una alícuota mensual que debe ser cancelada por todos los socios, esta aclaración queda pendiente para ser tratada en la próxima reunión.

Luego de varias conversaciones los socios llegan a las siguientes resoluciones:

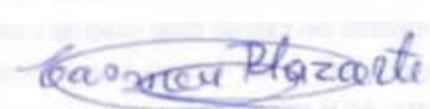
PREMERA RESOLUCION, se aceptan los dos informes dados lectura anteriormente sin formular reclamo alguno.

APROBACION DEL ACTA.- Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir en sus intereses.

Se decide por votación dar un receso de 30 minutos para elaborar el acta correspondiente.

Siendo las 20h30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta para constancia de los temas aprobados, la misma que es aprobada por los accionistas y se levanta la sesión siendo las 21h00.


Sra. Gabriela Duque Plazarte
GERENTE GENERAL


Carmen Nieve Plazarte Pinargote
SECRETARIO