

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AZULEJOS PELILEO

"TRAZPEL S.A."

Ambato, 26 de Febrero de 2016

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H15, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, veinte y seis de Febrero del año dos mil dieciseis, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Atahualpa, calle Base Sur y Moran Valverde, a dos cuadras de la Unidad Educativa Atahualpa.

Dan la bienvenida los señores María Elena Santana Jiménez Presidenta y Pio German Pérez secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día jueves 26 de febrero del presente año; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de los dos accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2015 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, la señora María Elena Santana, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción el señor Pio G. Pérez P. por lo que tomada esta decisión y el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y

pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (2); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado .

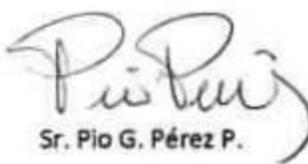
TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 21H30, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES AZULEJOS PELILEO TRAZPEL S.A., para lo cual certifican:



Sra. María E. Santana J.

PRESIDENTA



Sr. Pio G. Pérez P.

GERENTE - SECRETARIO