

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.**

En Cusubamba, siendo las 19:00pm, del día sábado 28 de marzo de 2015, se reunieron en la Sede de la Institución, los Accionistas de la Compañía "TRANSCUSUBAMBA S.A.", con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe del Directorio de la Compañía.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía "TRANSCUSUBAMBA S.A." al 31 de diciembre de 2014.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. **CONSTATAción DEL QUÓRUM.**- Se procede a la verificación del quórum y se determina que se cuenta con la participación de 21 asistentes de la Compañía TRANSCUSUBAMBA, correspondiente al 85% de Accionistas.

2. **LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**- El Presidente de la Compañía da Lectura el Orden del Día y los Accionistas aprueban.

3. **INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.**- El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento los trámites Administrativos realizados en beneficio de la Compañía y solicita el apoyo de los Accionistas con el afán de salir adelante con la Compañía "TRANSCUSUBAMBA S.A."

4. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "TRANSCUSUBAMBA S.A." AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**- El Contador de la Compañía "TRANSCUSUBAMBA S.A." da Lectura los Estados Financieros, esto es Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2014, el Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**- El Presidente de la Compañía "TRANSCUSUBAMBA S.A." da Lectura del Acta y ésta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Presidente y Gerente de la Institución, en Cusubamba a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2015.



JIMENEZ GUIDO  
Presidente



PAZMIÑO JAVIER  
Gerente