



TRANSPORTES ALMEIDA
TRANSALMEIDA CIA. LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA

ACTA N° 15
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES ALMEIDA TRANSALMEIDA CIA.LTD

En la ciudad de Cayambe, al día Marzo del 2012, siendo las 14h30, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Rocafuerte N4-69 y 24 de Mayo, conforme la convocatoria efectuada a los accionistas con fecha 25 de Febrero del 2012, se reúne la Junta General de los Accionistas de la Compañía "TRANSPORTES ALMEIDA TRANSALMEIDA CIA. LTDA.", por encontrarse presente un Quorum del 100% del capital social de la compañía, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente, del periodo económico 2011.
2. Revisión y aprobación de Estados Financieros, periodo económico 2011.

Comparece como Presidente de la Junta, señorita Verónica Almeida Chicaiza, y actúa como Secretaria la señorita Mónica Almeida Chicaiza. La Presidente dispone por secretaría realizar la constancia de la asistencia de los señores accionistas, la cual se anexa a la presente. Estando presente el 100% del Capital social y pagado se aprueba el orden del día y se procede a tratar los puntos señalados en el mismo, así:

PRIMERO. Como primer punto del orden del día la Presidente de la Junta cede la palabra al señor Miguel Angel Almeida Chicaiza, Gerente de la compañía TRANSPORTES ALMEIDA TRANSALMEIDA CIA. LTDA., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2011; el Gerente da lectura a los presentes.

Las señoras Mercedes Almeida Chicaiza, Mónica Almeida Chicaiza, Verónica Almeida Chicaiza, la señora Ximena Almeida, Teresa Chicaiza de Almeida y el señor Miguel Angel Almeida Chicaiza, aprueban por unanimidad el informe del Gerente del periodo económico 2011.

SEGUNDO. Como segundo punto del orden del día, el señor Miguel Angel Almeida Chicaiza, procede a dar lectura a los Estados Financieros del 2011, se somete a consideración de la Junta, se analizan y revisan las cuentas presentadas en estos informes económicos y los Señores accionistas los aprueban por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar la Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión, siendo las 18:30.


PRESIDENTA
Verónica Almeida Chicaiza
C.I. 171099768-3


SECRETARIA
Mónica Almeida Chicaiza
C.I. 170867280-1