

Quito, 25 de marzo del 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"TRANSMACHACHEÑAS S.A"**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "TRANSMACHACHEÑAS S.A" a celebrarse el día martes 20 de marzo del 2015 a las 15h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle: Pumamaquis Numero: N-6-97 Interseccion: de los Mortifios

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de USD 10,200.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. Jorge Viracucha, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2014, resaltando que el Balance arroja pérdida. No existe ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

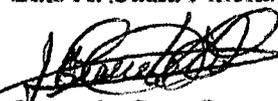

José Luis Caiza Ch.


Segundo Caiza M.

Luis A. Caiza Pilicita

Juan Carpio Rodríguez

Pedro P. Casa Guerrero


Segundo Casa Guerrero

Miguel A. Chicaiza Oña

Segundo Chilleg Caiza

Ivan Chilig Pilicita

Luis F. Guerrero LL.

Fabian Lopez G.

Luis A. Paneluisa P.

Edmundo Pilicita A.

Segundo J. Pilicita C.

Jorge Raúl Pilicita S.

José A. Quillupangui M.

Luis G. Quillupangui Q.

Segundo Ramirez B.

Julio C. Rojas LLerena

Mariana de Jesus Simba

Marco P. Tingo Caiza

Franklin O. Toapanta M.

Luis H. Vargas Chipugsi

Maria V. Vargas Pilicita

Jorge H. Viracucha Moreno

José L. Viracucha Moreno

Jorge R. Viracucha S.

Jose Viracucha.