



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



ACTA DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA
PESADA" CELEBRADA EL DIA JUEVES 16 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy jueves 16 de Abril del 2015, a las 18h30 horas, en el local de la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, ubicado en la calle Jipijapa S 11-130 y Rubén Dávila, se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- Luis Eduardo Salguero Vega, propietario de 23 acciones ordinarias y nominativas de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 575,00 con derecho a 23 votos.
- 2.- Ibarra Navarrete Carlos Hugo, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.
- 3.- Ibarra Granda Rosa Llanet, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.
- 4.- Salas Altamirano Diego Patricio, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.
- 5.- Iván Geovanny Aguilar Galvez, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.
- 6.- Darío Alejandro Aguilar Galvez, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 votos.

Capital presente US\$ 700,00 Accionistas presentes SEIS (6). Acciones representadas 28.- Como se halla presente el ochenta y siete coma cincuenta por ciento del Capital Social, de la compañía y estando presente más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, los concurrentes dan por instalada la Junta de Accionistas. El Gerente General una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario Ad-Hoc, para esta Junta y se nombra al Sr. David Valverde, para que sea el Secretario de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Eduardo Alejandro Salguero Yépez, en su calidad de Gerente General, de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe de Gerencia General correspondiente al año 2014, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado y que se debe proseguir con las gestiones necesarias a fin de obtener el permiso de operación a favor de la compañía. Se solicita a secretaría de lectura al Segundo Punto del Orden del Día.

2.- CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 CONFORME A LAS NIIF.

El Sr. Eduardo Alejandro Salguero Yépez, en su calidad de Gerente General, de TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, da a conocer a los accionistas presentes, los Estados Financieros de la Compañía los cuales se les informa que para este ejercicio económico se deberán adecuar a las normativas NIIF, conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías, por lo que dado a conocer el segundo orden del día, se procede con el siguiente punto de la Junta.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 CONFORME A LAS NIIF.

Los accionistas presentes que representan el ochenta y siete por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014 y su adecuación a las normativas NIIF.

El Sr. Gerente General concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos de que tratar, el Sr. Gerente General, levanta la sesión de la Junta de Accionistas, siendo las 20h00 horas.


Abg. Eduardo Alejandro Salguero Y
Gerente General


Sr. David Valverde S
Secretario Ad-Hoc

TRANS - SYVA
RUC:1791833848001
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA


FIRMA AUTORIZADA