



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSCUTUCHI S.A

JURÍDICA EL 27 NOVIEMBRE DEL 2002 EXPEDIENTE 94018

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Parroquia Tanicuchí, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, en el local sede de la Institución, siendo las 19:00 horas, el Sr. XAVIER GUTIERREZ, en calidad de Presidente, solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum, secretaría informa que sí existe quórum reglamentario, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la sesión de Asamblea General de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Balance y Estado Financiero Año 2015
2. Informe de Gerencia
3. Informe del Comisario
4. Clausura

Toma la palabra el Sr. Presidente para agradecer la presencia de todos los compañeros socios de la Compañía TRANSCUTUCHI S.A y concede la palabra a la Dra. Sandra Rosero en calidad de Contadora, en donde procede a informar de los detalles del estado financiero de la Compañía del período 2015 a los compañeros presentes y dá lectura a los movimientos económicos incurridos en el período económico del año 2015. Luego de algunas deliberaciones, pone a consideración de la Junta General para su aprobación.

El señor presidente mociona a la Asamblea para que se apruebe el Informe del balance y estados financieros del año 2015, se apoya la moción, y democráticamente se APRUEBA por unanimidad.

Se procede con el siguiente punto del Orden del día, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. JORGE VICENTE ALVEAR TELLO, Comisario de la Compañía para que emita su Informe, toma la palabra y procede a dar lectura de su Informe, en el cual manifiesta que ha dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Estatuto y disposiciones por parte de los organismos reguladores, ha verificado las cuentas de ingresos y egresos del año 2015, y que la contabilidad cumpla con todas las normativas legales vigentes, para evitar sanciones posteriores y agradece a los compañeros Accionistas por su colaboración.

Se pone en consideración de la Junta el mismo que es Aprobado, por unanimidad.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
TRANSCUTUCHI S.A**

JURÍDICA EL 27 NOVIEMBRE DEL 2002 EXPEDIENTE 94018

Sin tener más que tratar el Sr. Xavier Gutiérrez Presidente de la Compañía, agradece la presencia de todos los compañeros y clausura la sesión, siendo las 20.45 horas.


XAVIER GUTIÉRREZ
PRESIDENTE


PATRICIO CALVACHE S.
SECRETARIO