

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SANTIAGO DE PALORA TRANSPALORA C.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Palora , provincia de Morona Santiago, el día Sábado 26 de Marzo de 2016 siendo las 12H00 en las oficinas ubicadas en el barrio Central (Sindicato de Choferes) se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPALORA C.A, SEÑORES: Abad O. Prudenci, Altuna Wilson, Barba C José, Barba G Xavier, Barba G José, Barba G Mayra, Calva R Jorge, Camacho H Anibal, Camacho H Bayron, Camacho O Manuel, Delgado T Cesar, Gómez Vicuña Juan, Jerez Rafael, Méndez C Wilson, Rodríguez Constatando la presencia del cuórum necesario de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la LEY DE COMPAÑIAS, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros, informes de Comisario y de Gerencia

Preside la Junta el señor Wilson Méndez C y actúa como secretaria la señora Ing. Nila Ortiz

En relación del único punto del orden del día, la junta luego de un analices minucioso por unanimidad resuelven Aprobar los estados financieros correspondientes a periodo 2015 Por haberse agota el orden del día, se declarada terminada la sesión siendo las 14H30, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la señora secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes y por unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes.

Es fiel copia de la original.


Certifico