

TRANSPATRIMONIO S.A

ACTA DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

San Bartolomé, a los 15 días del mes de enero del año 2015, siendo las 8pm, se reúnen los socios de la Compañía Transpatrimonio S.A.; quienes atendieron a la convocatoria realizada por el representante legal de la compañía:

A continuación se realizó la aprobación del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum,
2. Informe del Gerente de la compañía,
3. Estudio de los estados financieros,
4. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del quórum.

El presidente de la compañía informó que se encontraban presentes en la asamblea todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente de la compañía,

Se procede a la lectura del informe del Señor Gerente de la compañía:

Estimados Socios:

Presento ante ustedes el informe correspondiente al periodo terminado enero - diciembre de 2013. Hacemos la entrega de los estados financieros para su revisión y aprobación.

Puedo informar a los socios que de acuerdo a los resultados obtenidos, la compañía ha logrado mantener una aceptable liquidez y estabilidad financiera.

3. Estudio de los estados financieros,

Una vez escuchado el informe del señor gerente de la compañía, los socios procedieron a realizar la aprobación por unanimidad de los correspondientes estados financieros.

4. Lectura y aprobación del acta.

Se procedió a la lectura de la presente acta, misma que fue aprobada por los presentes. Sin existir ningún otro asunto en el orden del día, el Señor PolivioGuartatanga, Presidente de la compañía levantó la sesión siendo las 10h15pm.



Sr. PolivioGuartatanga

Presidente