

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSTENESACA SA

En Santa Isabel a los 14 días del mes de Marzo del presente año se instala la sesión extraordinaria siendo las 14H35 de la tarde.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del Quórum,
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente,
- 3.-Conocimiento del informe del Comisario y,
- 4.- Aprobación de los balances y estados financieros del año 2014.

Una vez leído el orden del día por secretaría, la presidencia pone en consideración de la asamblea la misma que es aprobada por unanimidad, luego de la constatación del quórum, se procede a dar lectura del informe del gerente la misma que es ratificada por todos los asistentes, en el informe del comisario de igual manera están de acuerdo y proceden a su aprobación, y en el cuarto y último punto del orden del día todos los Balances y Estados Financieros se encuentran en orden por lo tanto son aprobados por todos los presentes.

Luego de un receso de media hora a fin de que el señor secretario proceda a transcribir la presente acta, la presidencia reinstala la sesión se da lectura y se pone en consideración la presente acta, en la que se encuentran de acuerdo todos los socios asistentes.

Siendo las 20H10 se da por terminada la sesión extraordinaria y el presidente agradece por la asistencia.


PRESIDENTE


GERENTE


SECRETARIO

TRANSPORTES Y SERVICIOS
TRANSTENESACA S.A.
RUC: 0190347575001