

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTENESPCA

Con el carácter de primera convocatoria y de conformidad al dispuesto en el art. 236 de la Ley de Compañías. Se convoca a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "TRANSTENESPCA" la misma que se llevará a cabo el día 8 de Abril del 2015 a las 14H00 en el local ubicado en Malacamba, para tratar y resolver el siguiente orden del día

- ① Constitución del Círculo
- ② Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente por el año 2015
- ③ Conocimiento y resolución del informe del Sr. Comisario por el año 2015
- ④ Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2015

Los documentos a ser conocidos en esta presente reunión se encuentran a disposición de los Señores Socios en las Oficinas de la Compañía ubicado en Malacamba.

De manera individual se convoca al Sr. Comisario el Dr. Julián Querada en su domicilio ubicado en Cuenca

#### Desarrollo

► las 14H00 del día 08 de Abril del 2015 la Presidencia solicita que por Secretaría se dé lectura del Orden del Día. Luego la Presidencia pone en consideración de los asistentes siendo aprobada sin modificación alguna

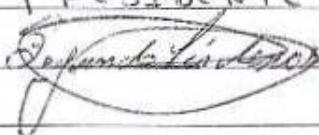
- ① Se procede a la constitución del Círculo indicando la Secretaría que existe el Círculo respectivo, por lo tanto la Presidencia declara instalada la sesión
- ② Conocimiento y resolución del informe del Sr. Gerente, dando lectura del mismo por parte de la Secretaría y luego en forma a consideración, de los Señores socios, el mismo que es aprobado en su totalidad
- ③ Lectura del informe del Sr. Comisario, concluido el mismo la Presidencia pone en consideración de la sala, informe que también es aprobado.
- ④ Conocimiento y aprobación de los estados financieros, e

explique en detalle el movimiento de ingresos, los diferentes egresos y el resultado final, así procede indicando que los ingresos por concepto de cuotas suma ₡ 2820 intereses ganados en libreta de ahorros ₡ 1249 gastos en pagos de aportes al IESS, honorarios, suministros impuestos y otros suma ₡ 2249.43, dando por resultado una utilidad bruta de ₡ 583,06 la misma que se desvende el 22% del Impuesto a la Renta quedando una utilidad neta de ₡ 471.58.

Una vez leídos y aprobados todos los puntos del Orden del día la Presidencia solicita un resarcimiento de 30 minutos, a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta.

Una vez concluidos los 30 minutos de resarcimiento se reanuda la sesión, para que Secretaría de lectura el presente acta y se firme para constancia de la misma

PRESIDENTE

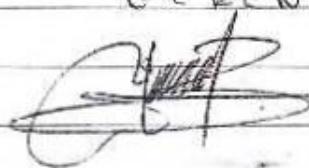


TRANSPORTES Y SERVICIOS

TRANSTENESACA S.A.

RUC: 0190347575001

GERENTE



SECRETARIA

