



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETES TRANSCHEVI CIA. LDTA.

DIR. BARRIO EL DORADO - AVENIDA ALBERTO ZAMBRANO - PUYO, PASTAZA

ACTA DE SESIONES

En la ciudad de Puyo, a las 18H30 del día viernes 16 de enero del año dos mil quince, en la oficina de la Compañía, se instala la Asamblea General Extraordinaria de ACCIONISTAS, presidida por el señor Edwin Villacreses, presidente de la compañía, con la asistencia de los socios cuyos nombres y firmas constan en el registro que forma parte de la presente acta y el señor Hugo Álvarez Gerente General de la compañía.

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2014.
3. Clausura

1. CONSTATAción DE QUORUM

Una vez constado el quórum reglamentario, el señor presidente declara instalada la sesión.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014

El señor gerente presenta a los accionistas presentes los Balances del año 2014. Los accionistas por las atribuciones que la ley les confiere por unanimidad resuelve: **Aprobar Los Balances correspondientes al Año 2014 presentados por el gerente general.**

. El Sr. Gerente se dirige a los presentes para agradecer su asistencia.

3. CLAUSURA.

Una vez tratados este tema, el señor Presidente, a nombre de la compañía, agradece la predisposición que han tenido todos y cada uno de los accionistas asistentes, luego de estas palabras da por concluida la Asamblea General Ordinaria de ACCIONISTAS y da por terminada la sesión, siendo las 20H00.

ACEPTADO.-
Edwin Villacreses
PRESIDENTE

ACEPTADO.-
Hugo Alvarez
GERENTE GENERAL