

TRANSREIME CIA. LTDA.

BIENES Y SERVICIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CAMPAÑA TRANSREIME CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16:00 pm, en el domicilio de la compañía situado en la Av. República E7-23 y Pradera, Edificio Torre República, sexto piso, oficina 601 del Distrito Metropolitano de Quito, se instala la junta General Ordinaria Constatación de Accionistas de la Compañía TRANSREIME CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Eco. Gustavo Salgado Ayala, (Presidente de la compañía) y como secretario el Sr. Reinaldo Mendieta Gallardo (Gerente), de secretario el Sr. Reinaldo Kleber Mendieta Gallardo (Gerente), de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social.

Se da lectura a la convocatoria a la sesión a realizarse el 3 de marzo del 2016 de acuerdo al siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Conocimiento informe de Gerencia
4. Conocimiento y aprobación de Balance del 2016

Se somete a consideración de la Junta de Accionistas y es aprobada por los socios y se da paso al desarrollo de la reunión.

I. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de los socios: Señor Reinaldo Kleber Mendieta Gallardo por sus propios derechos con 1220 acciones, valor total USD \$ 1220.00 que representa el 61.00% , el señor Roberto Carlos Franco Balcázar, por sus propios derechos con 300 acciones, valor total USD \$300.00 que representa el 15.00%, el señor Gustavo Salgado Ayala, por sus propios derechos con 200 acciones, valor total USD \$200 que representa el 10.00%, la señorita Maite Elizabeth Mendieta Ortega, por sus propios derechos con 200 acciones, valor total USD \$200 que representa el 10.00% ,

TRANSREIME CIA. LTDA

BIENES Y SERVICIOS

el señor Hernán Manolo Paredes Castillo, por sus propios derechos con 20 acciones, valor total USD \$ 20.00 que representa el 1.00%, el señor Carlos Paúl Villacres Santos, por sus propios derechos con 20 acciones, valor total USD \$ 20.00 que representa el 1.00%, y la señora Dolores Margoth Gallardo Gutiérrez, por sus propios derechos con 20 acciones, valor total USD 20.00 que representa el 1.00%. CAPITAL TOTAL PRESENTE: anexa a la presente Acta.

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Se da lectura al acta de la sesión anterior, la misma que se tomó conocimiento y es aprobada por unanimidad sin ninguna observación.

3.- INFORME DE GERENCIA.

El gerente de la compañía da lectura al informe de las actividades desarrolladas por la compañía correspondiente al periodo económico 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, en el que se determina que la compañía de acuerdo a las cifras de los balances presenta una situación financiera razonable y ha cumplido con todos los pagos de impuestos, contribuciones al IESS de acuerdo a lo que disponen las leyes vigentes. Se toma conocimiento del informe el mismo que es aprobado con la aprobación de todos los socios asistentes.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALACES DEL AÑO 2015

El Presidente solicita al Secretario de la Junta que proceda con la lectura del Balance General y de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2016, de acuerdo a las cifras y saldos que arrojan las diferentes cuentas, se someten a consideración de la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad de acuerdo a los resultados obtenidos en el período económico 2016.

TRANSREIME CIA. LTDA
BIENES Y SERVICIOS

Se deja constancia de todos los puntos tratados y sin tener más que tratar y siendo las 16:00 pm horas, se da por terminada la Junta General. Para constancia de lo expuesto la suscriben el Presidente y el Secretario.



EGO. GUSTAVO SALGADO A.

PRESIDENTE



SR. REINALDO MENDIETA G.

SECRETARIO

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSREIME CIA. LTDA QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.



Maite Elizabeth Mendieta Ortega

SOCIO



Roberto Carlos Franco Balcázar

SOCIO



Pablo Oswaldo Andrade Tiamarca

SOCIO



Hernán Marcelo Paredes Castillo

SOCIO

TRANSREIME CIA. LTDA
BIENES Y SERVICIOS



Carlos Paul Villacres Salas

SOCIO



Dolores Margoth Gallardo Gutierrez

SOCIO



Remaldo Kierve Mendieta Gallardo

SOCIO- SECRETARIO



Gustavo Sanguino Ayala

SOCIO- PRESIDENTE