

**TRANSMANSUR**

Transportes Transmansur Cia. Ltda.

www.transmansur.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
TRANSPORTES TRANSMANSUR CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de TRANSPORTES TRANSMANSUR CIA.LTDA. A los 30 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas a.m, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, contando con la presencia de la mayoría de los socios de la compañía, siendo los siguientes:

NOMBRES	Numero Participaciones	% Participación	Valor \$ Participación	Valor Total en USD de Participación
CHANCUSIG ALMACHI GLADYS SUSANA	500	33.33%	1	500,00
CHANCUSIG ALMACHI GRACIELA DEL ROCIO	500	33.33%	1	500,00

Se designa Presidente de la Junta a la Señora Graciela del Rocío Chancusig y actúa en la secretaria la señorita Gladys Susana Chancusig

Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y la Señora Presidenta de la Junta pide a la Secretaria Señorita Gladys Susana Chancusig de lectura al orden del día.

**Orden del día:**

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017.

Disposición del orden del día

**Dirección: Quito:** 21 de Agosto E3-188 y Pasaje 2B  
**Teléfono:** 022 678-124 / 0988 000-516 / 0988 000-611  
www.transmansur.com  
info@transmansur.com  
transportestransmansur@hotmail.com



**TRANSMANSUR**

Transportes Transmansur Cia. Ltda.

www.transmansur.com

1. Se pone en consideración de la junta de socios el informe presentado por la señorita Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2017, la junta lo aprueba por unanimidad.
2. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017. La junta lo aprueba por unanimidad.

Puesto a consideración de los socios el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 10:H00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 10:30H y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman:

SRA. GRACIELA CHANCUSIG ALMACHI  
PRESIDENTE.C

SRTA. SUSANA CHANCUSIG ALMACHI  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

Dirección: Quito: 21 de Agosto E3-188 y Pasaje 2B  
Teléfono: 022 678-124 / 0988 000-516 / 0988 000-611  
www.transmansur.com  
info@transmansur.com  
transportestransmansur@hotmail.com