

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE A SOCIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSMALIGER CIA. LTDA. CELEBRADA EL QUININDE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Latacunga, a los Quince días del mes de Abril del dos mil Dieciséis, se reúnen en la Junta General Ordinaria a la Compañía **TRANSMALIGER CIA. LTDA.**, a la 15H00 en la sede la compañía en el Barrio San Felipe calle Simón Rodríguez N° 82-22 y Chile. Previa convocatoria de ley y estatutaria.

Preside Junta el Sra. Lidia Geovanna Borja Palma de Presidente y actúa en calidad de secretaria de la Junta, el Gerente General Marco Antonio Liger Calvopiña, igualmente comparece él. Dangelo Fabricio Liger Borja en calidad de socio .-----

El presidente ordena que la secretaria procede a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 la Ley de Compañías ecuatoriana en vigencia y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del reglamento sobre juntas de socio, y verificar la constancia de los socios que representan el capital social de la compañía; resultado que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor **Marco Antonio Liger Calvopiña**, portador de la cedula ciudadanía N° 0501532121, propietario de CINCUENTA ACCIONES (50).

El asistente representan el 50.00% del capital social de la compañía **TRANSMALIGER CIA. LTDA.**, titulas de cincuentas acciones, cada una valorada en \$1.00, suscritas y pagadas íntegramente. Y

2.- **El Econ. Dangelo Fabricio Liger Borja** portador de la cedula de ciudadanía N° 0502990617, propietario de CINCUENTAS ACCIONES (1.00)

La convocatoria fue envía por email y por escrita, los días del 1 de Marzo y el 10 de Marzo del 2016, en la ciudad de Latacunga, tal como constan en la convocatoria enviada, que formaran parte del expediente de esta Junta ----- Habiendo quorum estatutario y legal, en esta según convocatoria, se instala la asamblea de socio de la compañía **TRANSMALIGER CIA. LTDA.**, con la finalidad de que el secretario procede a dar lectura al orden del día ----- **PRIMERO: “ APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2014 COMUNICANDOSE QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 292 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA SU REVISION.”.** Procede a tomar la palabra el socio **Marco Antonio Liger Calvopiña**, manifiesta que la compañía **TRANSMALIGER CIA. LTDA.**, se encuentra actualmente ejerciendo su actividad económica, tal como lo demuestra los Balances y Estados de Resultados en los periodos 2014 e Informes de Representante Legal y de comisarios que se han encontrado por más de quince días, en la sede de la compañía para su revisión por los socio. Por lo tanto este mismo accionista Mocionda, que la junta apruebe los Balances y el estado de resultados e informes de los periodos 2014.- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.

SEGUNDO.-: “ASUNTOS VARIOS” Toma la palabra el señor **Marco Antonio Liger Calvopiña** en calidad de Presidente Ad-hoc de la presente Junta solicita se realice el ciertos cambios administrativos en la compañía, por lo que el **Econ. Dangelo Fabricio Liger Borja** apoya la MOCION **TRANSMALIGER CIA. LTDA.** Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.-----

No habiendo otro punto que tratar se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin Ningún tipo de observación. Para constancia, junto con el Presidente y el Secretaria que certifica y acorde con lo ordenado en el artículo 239 la Ley de Compañías, también firman los accionistas de la compañía, el Presidente solicita al secretaria que haga constar como documento habilitante la lista de acciones y socio, la convocatoria en el expediente de esta acta, termina la sesión a las 17h10 minutos.



Marco Antonio Liger Calvopiña
GERENTE GENERAL



Dangelo Fabricio Liger Borja
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMALIGER CIA. LTDA.

1.- Celebrada en la ciudad de Latacunga, a los quince días del mes de Mayo del dos mil quince a las 15h00 estando reunida la totalidad del capital Social de la Compañía **TRANSMALIGER CIA. LTDA** íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de \$400.00 dividido en cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas en un dólar de los estados Unidos de América cada una de ellas.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
Marco Antonio Liger Calvopiña	50	50
Dangelo Fabricio Liger Borja	50	50

Guayaquil, 15 de Mayo del 2015.



TCNO. LIDIA GEOVANNA BORJA PALMA
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA