

TRANSFONMOG S.A.

DIRECCION: ANA PAREDES DE ALFARO Y ACCION CIVICA N° 652

FONO: 022664520/

RUC: 1792054060001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSFONMOG S.A.

Quito, 23 Marzo del 2017
Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año 2017, a las siete horas de la noche, en el domicilio de la empresa se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de Mogro Miguel que actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRANSFONMOG S.A correspondiente al ejercicio económico 2016.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 siendo estos:
 - o Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
 - o Estado de resultados

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra todo el capital social de TRANSFONMOG S.A

Segundo.- TOMO LA PALABRA el accionista Luis Ortiz, y dispone que se proceda a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de TRANSFONMOG S.A correspondiente al 2016, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

TRANSFONMOG S.A.

DIRECCION: ANA PAREDES DE ALFARO Y ACCION CIVICA N° 652
FONO: 022664520/
RUC: 1792054060001

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que el señor Luis Ortiz de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas con veinte y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

1	1709890246	CRESPO BUSTAMANTE JAIME RAMIRO
2	1703898617	CRESPO CRESPO JOSE ROMERO
3	1702782309	ESPINOZA FUSTILLOS ANDRES RUBEN
4	1713653176	FONSECA TONATO HENRY ALFREDO
5	1709134504	MARIN FALCONI CARLOS RODRIGO
6	1703357770	MOGRO BAUTISTA CESAR AUGUSTO
7	1713593737	MOGRO FONSECA CESAR ALFREDO
8	1700064361	MOGRO JIMENEZ JOSE FEDERICO
9	1705670444	MOGRO JIMENEZ MANUEL MESIAS
10	1700700550	MOGRO JIMENEZ MIGUEL ANGEL
11	1709404865	MOGRO TORRES JORGE ENRIQUE
12	1707241863	MOLLOCAN CEBALLOS MARIA ETELVINA
13	501033815	MORA ATIAJA JORGE RAUL
14	1713361200	ONATE AMAGUANA ANGEL FERNANDO
15	1707978779	ORTIZ MOSQUERA LUIS GUSTVO
16	1706996228	SALAS PAREDES JORGE WASHINGTON

Carlos

Jos Crespo - C

Prof. Ortiz

Ceballos

Alfredo

Hernandez

Manuel Mesias

Angel

Enrique

Raul

Fernando

Gustavo

Washington

TRANSFONMOG S.A.

DIRECCION: ANA PAREDES DE ALFARO Y ACCION CIVICA N° 652
FONO: 022664520/
RUC: 1792054060001

1702861724 SANDOVAL FIGUEROA JORGE MANUEL

17

1713000121 VASCONEZ PAREDES ALEX RENATO

18