

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSAKIRIOS S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2015 a las 08:00 a.m. Se reúnen en el domicilio de la compañía, que se halla situado en la calle Telmo Paz y Miño No 5 y Av. Gran Colombia se reúnen los accionistas de la compañía. Reunión que fue convocada por el Presidente. Para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- informe señora Gerente.
- 4.- Informe del señor Comisario.
- 5.- informe del señor presidente
- 6.- aprobación balances 2014.
- 7.- presupuesto 2015
- 8.- aprobación cambios en el reglamento interno.
- 9.- puntos varios.

La sesión la preside el Presidente Sr Jorge Morales y actúa como secretario la Sra. Consuelo Burbano. El Presidente luego de ratificar la concurrencia de la mitad más uno del capital social de compañía, declara formalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados.

La señora secretaria da lectura del acta anterior y se manda a aprobación la cual es aprobada por mayoría.

La señora Gerente da su informe y se manda a aprobación el cual es aprobado por mayoría.

El señor Comisario da su informe y se manda a aprobación el cual es aprobado por mayoría.

El señor Presidente da su informe y da a conocer los pormenores que está pasando en la compañía.

La señora Tania Yáñez contadora de la compañía explica los balances y se manda a aprobación lo cual es aprobado por mayoría.

La comisión de lo económico pone en conocimiento el nuevo presupuesto del año 2015 es cual es aprobado por mayoría.

El señor presidente da a conocer los cambios que hay en el reglamento interno y queda aprobado dichos cambios por mayoría.

JUNTA GENERAL ORDINARIA 29 DE MARZO 2015		
	CEDULA	FIRMA
AGAMA VELASCO ALICIA CORINA	1710699446	
ALVAREZ ORMAZA JORGE HERNAN	1709428864	
AMAGUA PUGA VICTOR HUGO	1703765717	
ASQUI QUILLUPANGUI MIGUEL ANGEL	1713661237	
BARAHONA TOAPANTA GLADYS	1712407772	
BURBANO PAREDES CONSUELO DEL CARMEN	1703293215	
CARRERA CARRERA FABIAN MODESTO	1702798123	
CARRERA JIMENEZ JAIME RUBEN	1716946189	
CEVALLOS GUADIR GLADYS CRISTINA	1708640790	
CUASQUER MARTINEZ JOSE ALFONSO ANIBAL	1706346663	
FERNANDEZ VINUEZA NANCY RUBIELA	1705357760	
GALARZA PAUTA CESAR FABIAN	1001998325	
GAMBOA HEREDIA SEGUNDO MANUEL	1700163585	
GAMBOA QUIROGA SEGUNDO MANUEL	1708021785	
GAONA RODRIGUEZ NANCY BEATRIZ	1900322825	
GARCIA RUEDA RUBEN RAMIRO	1707493860	
GUAMBA RIVAS PABLO PATRICIO	1705506739	
HARO ALVEAR BYRON ARMANDO	0602133001	
IMBAQUINGO PULAMARIN MARIA MATILDE	1705212254	
LARA SALAS JUAN JACINTO ODERMAN	1000647154	
LEMA ALMEIDA ROSA PATRICIA	1711744027	
LEON QUILLUPANGUI GUIDO JOSE	0801381724	
LOPEZ HURTADO HERNAN PATRICIO	0501724934	
MIÑO CHICAIZA LUIS FERNANDO	1002427274	
MONCAYO CUEVA VANESSA ALEJANDRA	1718774340	
MORALES ASAS JORGE ROLANDO	1711058931	
MUZO ANDRANGO PEDRO	1702714682	
NARVAEZ RUIZ MARCO VINICIO	1001535853	
OÑA CHANGOLUISA JORGE JOSE	1711533255	
PANTOJA TIRIRA RICARDO SANTIAGO	0401584784	
PILLAJO PILLAJO ALEXANDRA MARIBEL	1719552182	
PINOS MEJIA MARTHA ELIZABETH	1714301528	
QUINTEROS LLERENA CARLOS EDUARDO	1716153976	
RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS GIOVANNY	1720646015	
SALAZAR JAIME GONZALO	1700087669	
SASIG TAPE LOURDES ROCIO	1713268447	
SEGOVIA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	1716745201	
SUNTASIG TOPA SEGUNDO EMILIANO	0500482427	
TACO VARGAS LUIS ARMANDO	1712870276	
TERAN UNDA GUIDO HERNAN	1001111176	
VELOZ HIDALGO PAMELA ELIZABETH	1719250365	
VILLEGAS TIPAN ANA LUCRECIA	1713468278	

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día. El Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta la misma que luego de ser elaborada por la secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo la 14:00 p.m.



Sr. Jorge Morales

Presidente



Sra. Consuelo Burbano

Secretaria