

QUITO 19 DE FEBRERO DEL2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día 19 de febrero del 2016 siendo las nueve horas se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas en las oficinas de la compañía TRANSAKIRIOS S. ubicado en la Ciudad de Quito calle TELMO PAZ Y MIÑO No 5 y AV. Gran Colombia

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

LECTURA Y APROBACION BALANCE 2015

INFORME SRA. GERENTE DE LA COMPAÑÍA

INFORME SR COMISARIO 2015

1.- Constatación del Quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100 % del capital deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2.- LA JUNTA GENERAL APRUEBADA EL ACTA ANTERIOR se procedemos a firmar Presidente y Secretaria Ad hoc Gerente de la compañía TRANSAKIRIOS S: A:

3.- La Señora Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los resultados obtenidos en el ejercicio 2015 da lectura a todos los rubros que conforma los estados de resultados y la situación Financiera de la empresa, pone en consideración de la junta para su aprobación. Manifiesta y propone que las utilidades obtenida en el ejercicio 2015vaya a la cuenta denominada Utilidad. Acumuladas; los accionistas deliberan entre si y prueban la moción unanimidad

4.- La Señora CONSUELO BURBANO P Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación Financiera del año 2015 el mismo que luego de ser leído por los accionistas presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF'S.

5.- La Junta en pleno y ante la moción presentada por la Señora Gerente que consiste en acumular. Las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2015 los señores accionistas deliberan entre si y acepta la moción de acumular las Utilidades del 2015 en la cuenta denominada Ganancias Acumuladas del 2015

6.- Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del ACTA y luego se dará lectura a la misma, en todas sus partes. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los accionistas

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las doce horas A: M: El diez si nueve de Febrero del año dos mil Diez siséis



SR Jorge Morales A

Presidente

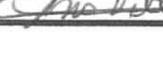
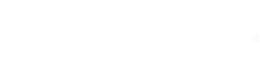


SRA CONSUELO BURBANO P

Secretario AD_HOC

GERENTE

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 21 DE FEBRERO 2016			
	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	AGAMA VELASCO ALICIA CORINA	1710699446	
2	ALVAREZ ORMAZA JORGE HERNAN	1709428864	
3	ASQUI QUILLUPANGUI MIGUEL ANGEL	1713661237	
4	BARAHONA TOAPANTA GLADYS	1712407772	
5	CAMPAÑA RODRIGUEZ FRANCO ARTEMAN	1711961415	
6	CARRERA JIMENEZ JAIME RUBEN	1716946189	
7	CASTRO AVILA JOSE LUIS	1711089423	
8	CEVALLOS GUADIR GLADYS CRISTINA	1708640790	
9	CHACHA RODRIGUEZ ANGEL ERMITANIO	1708640790	
10	CHULCA VILLAVICENCIO JOSE EDUARDO	1707809651	
11	CRUZ BRAVO YANIRA ELIZABETH	1725602880	
12	CUASQUER MARTINEZ JOSE ALFONSO ANIBAL	1706346663	
13	FERNANDEZ VINUEZA NANCY RUBIELA	1705357760	
14	GALARZA PAUTA CESAR FABIAN	1001998325	
15	GAMBOA HEREDIA SEGUNDO MANUEL	1700163585	
16	GAMBOA QUIROGA SEGUNDO MANUEL	1708021785	
17	GAONA RODRIGUEZ NANCY BEATRIZ	1900322825	
18	GARCIA RUEDA RUBEN RAMIRO	1707493860	
19	GUAMBA RIVAS PABLO PATRICIO	1705506739	
20	HARO ALVEAR BYRON ARMANDO	0602133001	
21	IMBAQUINGO PULAMARIN MARIA MATILDE	1705212254	
22	LARA SALAS JUAN JACINTO ODERMAN	1000647154	
23	LASSO COLLAGUAZO LUIS FABIAN	1716793847	
24	LEMA ALMEIDA ROSA PATRICIA	1711744027	
25	LEON QUILLUPANGUI GUIDO JOSE	0801381724	
26	LOPEZ HURTADO HERNAN PATRICIO	0501724934	
27	MIÑO CHICAIZA LUIS FERNANDO	1002427274	
28	MONCAYO CUEVA VANESSA ALEJANDRA	1718774340	
29	MORA QUIJANO PATRICIA ALEXANDRA	1711412864	No asiste
30	MORALES ASAS JORGE ROLANDO	1711058931	
31	MORALES TANQUINO ANDRES DAVID	1720272242	
32	MUZO ANDRANGO PEDRO	1702714682	
33	NARVAEZ RUIZ MARCO VINICIO	1001535853	
34	OÑA CHANGOLUISA JORGE JOSE	1711533255	
35	PANTOJA TIRIRA RICARDO SANTIAGO	0401584784	
36	PILLAJO PILLAJA ALEXANDRA MARIBEL	1719552182	

37	PINOS MEJIA MARTHA ELIZABETH	1714301528	
38	QUINTEROS LLERENA CARLOS EDUARDO	1716153976	
39	RAMIREZ COPA NOLBERTO EDUARDO	0602647026	
40	RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS GIOVANNY	1720646015	
41	SALAZAR JAIME GONZALO	1700087669	
42	SASIG TAIPE LOURDES ROCIO	1713268447	
43	SEGOVIA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	1716745201	
44	TACO VARGAS LUIS ARMANDO	1712870276	
45	TERAN TAMAYO BYRON RODRIGO	1719597807	
46	TERAN UNDA GUIDO HERNAN	1001111176	
47	VELOZ HIDALGO PAMELA ELIZABETH	1719250365	
48	VILLEGAS TIPAN ANA LUCRECIA	1713468278	