

**TRANSIRIS CIA.LTDA**

**Quito-Ecuador**

**ACTA No. 001-2015 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de abril de 2016, en virtud de la convocatoria efectuada el 31 de marzo de 2016 por la Sra. Valeria Calle Mosler, mediante oficio S/N de fecha 31 de marzo, se reunieron en Junta General de Socios con carácter extraordinario e universal, los siguientes socios:

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR SUSCRITO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
CALLE MOSLER VALERIA ALEXANDRA	380	380,00	380,00	95%
MOSLER WAGNER PAULA	20	20,00	20,00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

Con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día el mismo que se procede a dar lectura:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación informes de Gerente y Presidente sobre los Estados Financieros 2015.
4. Elaboración y Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

Instalada la reunión de manera unánime y de conformidad a los estatutos de la compañía que se encuentra en la Escritura Pública de Constitución, los socios resolvieron:

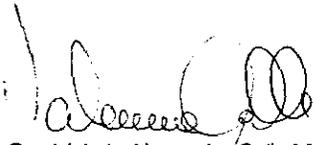
1.- Que existe el Quórum del 100 % de los socios para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos una vez que se ha llamado a la lista y se ha constatado los presentes.

2.-Elegir por unanimidad a Valeria Alexandra Calle Mosler con C.C. 1709598526 como Presidente de la reunión y a la señora Marcia Cecilia Suasnavas Vaca con C.C. 1706305305 como secretaria AD-HOC.

3- La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de "TRANSIRIS CIA. LTDA.", de manera unánime resuelve el punto 3 del orden del día Lectura y aprobación de informes de Gerente y Presidente, por petición de la Presidenta de la Junta se resuelve aprobar los informes y elaborar el acta.

4.- Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la sesión a las 15h00 del 4 de abril del 2016.



Sra. Valeria Alexandra Calle Mosler

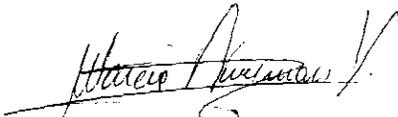
GERENTE GENERAL



Sra. Paula Mosler Wagner

PRESIDENTA

CERTIFICO:



Sra. Marcia Cecilia Suasnavas Vaca

SECRETARIA AD-HOC