

TRANSIRIS CIA.LTDA

Quito-Ecuador

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

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Noviembre de 2016, en virtud de la convocatoria efectuada el 15 de noviembre de 2016 por la Sra. Valeria Calle Mosler, mediante oficio S/N de fecha 15 de noviembre, se reunieron en Junta General de Socios con carácter extraordinario e universal, los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR SUSCRITO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE
CALLE MOSLER VALERIA ALEXANDRA	380	380.00	380.00	95%
MOSLER WAGNER PAULA	20	20,00	20,00	5%
TOTAL	400	400,00	400,00	100,00%

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

1. – Aprobación de Estados Financieros 2015 rectificatorios.
2. - Lectura y aprobación informes de Gerente y Comisario de los Estados Financieros 2015 rectificados
3. - 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 María Belén Días con C.C. 1719659854 como secretaria AD-HOC.

3- La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de "TRANSIRIS CIA. LTDA.", luego de verificar que se cometió un error en el envío de los estados financieros formulario 101 al SRI con valores en cero, reflejando a la superintendencia estos valores; resuelve de manera unánime que se realice los informes rectificatorios tributarios y a la Superintendencia de Compañías y aprueba los informes de Gerente y Comisario, y se resuelve 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 25 de noviembre del 2016.



Sra. Valeria Alexandra Calle Mosler

GERENTE GENERAL



Sra. Paula Mosler Wagner

PRESIDENTA

CERTIFICO:



Sra. Marcia Cecilia Suasnavas Vaca

SECRETARIA AD-HOC