

TRANSIRIS CIA.LTDA

Quito-Ecuador

ACTA No. 001-2016 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de marzo de 2017, en virtud de la convocatoria efectuada el 1 de marzo de 2017 por la Sra. Valeria Calle Mosler, mediante oficio S/N de fecha 1 de marzo, 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 siguiente orden del día al 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 2016.
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. 1708306305 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 Comisario, por petición de la Presidenta de la Junta se resuelve aprobar los informes y elaborar el acta.

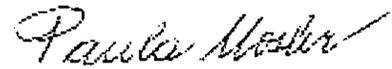
4.- Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la sesión a las 15h00 del 8 de marzo del 2017.



Sra. Valeria Alexandra Calle Mosler

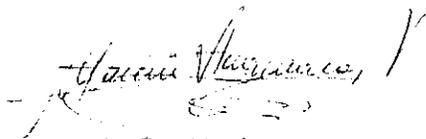
GERENTE GENERAL



Sra. Paula Mosler Wagner

PRESIDENTA

CERTIFICO:



Sra. Marcia Cecilia Suasnavas Vaca

SECRETARIA AD-HOC