

TRANSIRIS CIA LTDA

Quito-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el 14 de marzo de 2018 por la Sra. Paula Mosler Wagner, mediante oficio S/N, se reunieron en Junta General de Socios con carácter extraordinario e universal, los siguientes socios:

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

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 de informe de Gerente e informe de Comisario
4. 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 Accionistas 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 Paula Mosler Wagner como Presidente de la reunión y a la señora Verónica Saavedra como secretaria AD-HOC.

3- La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de "TRANSIRIS CIA. LTDA.", de manera unánime resuelve el punto 3 del orden del día en el que expone la Gerente que en el año 2017 solo se ha logrado finiquitar los trámites para la reactivación de la compañía por la que no se efectuó ningún movimiento contable, y pone a consideración de la junta la aprobación del informe de Gerente . Acto seguido la señora Katty Ortiz quien actúa como comisario AD-HOC. Manifiesta, que su informe se basa en el análisis de los estados financieros sin movimientos que reflejan únicamente las cuentas de patrimonio poniendo en consideración a la junta la aprobación del mismo.

5.- Agotado el orden del día se da lectura del acta y se aprueba, en todas y cada una de sus partes. se levanta la sesión a las 16h00 del 29 de marzo del 2018.



Sra. Valeria Alexandra Calle Mosler

GERENTE GENERAL



Sra. Paula Mosler Wagner

PRESIDENTA

CERTIFICO:



Sra. Verónica Saavedra

SECRETARIA AD-HOC