

**TRANSIRIS CIA LTDA**

**Quito-Ecuador**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de enero de 2019, en virtud de la convocatoria efectuada el 1 de enero de 2019 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:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR SUSCRITO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
MOSLER WAGNER PAULA	20	20,00	20,00	5,00%
CALLE MOSLER VALERIA ALEXANDRA	380	380,00	380,00	95,00%
<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 de informe de Gerente
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 2018 solo se ha realizado el pago de impuestos anticipado al servicio de Rentas internas y no hubo movimientos contables, 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 16h30 del 07 de Enero del 2019.



Sra. Valeria Alexandra Calle Mosler

GERENTE GENERAL



Sra. Paula Mosler Wagner

PRESIDENTA

CERTIFICO:



Sra. Verónica Saavedra

SECRETARIA AD-HOC