



ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA N.20170211

En la ciudad de Guayaquil, a los días 11 de Febrero del 2017, siendo las 19:00AM se reúne la Asamblea General de accionista de la compañía TRANSAMTAG SA, en la sede de la compañía:

Presentes:

CARLOS ALBERTO GUERRERO VELEZ	Accionista	160 ACCIONES	20.00%
FRANKLIN RAFAEL ALMEIDA FLORES	Secretario	159 ACCIONES	19.88%
EDWIN FERNANDO TOBAR MONTENEGRO	Presidente	160 ACCIONES	20.00%
JORGE GUILLERMO SARMIENTO SARMIENTO	Vocal Principal	160 ACCIONES	20.00%
HENRY FRANCISCO AYALA ERAZO	Comisario	159 ACCIONES	19.87%

AUSENTES:

ILIANA BELLANILA ALVARADO RONQUILLO	Accionista	1 ACCIONES	0.125%
LUIS MORA QUILISAMAS	Accionista	1 ACCIONES	0.125%

A fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura Orden del día.
 2. Constatación de Quórum.
 3. Apertura de la reunión por parte del señor Presidente.
 4. Presentación Estados Financieros periodo 2016
 5. Cierre reunión.
1. Toma la palabra el señor SECRETARIO y realiza la lectura del orden del día.
 2. Toma la palabra el señor SECRETARIO y realiza la constatación del QUORUM, donde se da fe de la presencia de los socios mayoritarios con el 99.75% de los mismos, y con la ausencia del Sr. Luis Mora y la Sra. Iliana Alvarado socios minoritarios con el 0.25% de acciones.
 3. Toma la palabra del señor PRESIDENTE y agradece la presencia de todos los asistentes en vista del requerimiento de los temas que constan en el orden de día y en pos del reglamento existente y deja inaugurada la sesión con voz y voto para todos los presentes.
 4. Toma la palabra la Ing. Graciela Simbaña en calidad de CONTADORA y presenta los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016, se entrega un acopia a cada uno de los socios presentes y explica cada uno de los datos que han reflejado cada una de las actividades comerciales y contables desde el 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016; en pos de las consultas realizadas por los socios presentes son aclaradas cada una y quedan satisfechas conforme a la aceptación verbal de los presentes.



5. Luego de un receso para su elaboración del acta, toma la palabra el señor secretario, realiza la lectura del acta somete a votación la aprobación del mismo, en la cual dan su voto cada uno de los accionistas de TRANSAMTAG presentes, contando con la aprobación del 100%.

FIRMA DEL PRESIDENTE
EDWIN FERNANDO TOBAR
MONTENEGRO

FIRMA DEL SECRETARIO
FRANKLIN RAFAEL ALMEIDA FLORES

Siendo las 22:30 pm del 11 de Febrero del 2017 se da por finalizada la reunión.