COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERCILIA CIA. LTDA.

Dirección: Av. Napo y Pedro Pinto
Condominios Luluncoto Antizana B 401
Teléfono: 023133089 mail: transercilia@gmail.com

ACTA 04

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERCILIA CIA. LTDA.

ACTA DE SESION REALIZADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los 13 dias de marzo de 2017, a las 14h00, se reúnen la totalidad de los accionistas. De la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERCILIA CIA. LTDA.**, esto es la señora Ercilia Lucila Mendoza Coronel, señora Lucila Josefina Solís Mendoza, señora Cecilia Patricia Solís Mendoza y señor Gonzalo Javier Solis Mendoza, bajo los requisitos de la ley y las liberaciones de la junta que a continuación se mencionan.

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de juntas generales, a continuación se refiere la información correspondiente.

1.- DENOMINACION: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERCILIA CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en el Dpto. B 401 del Bloque Antizana, la junta se inició con fecha 13 de marzo de 2017 alrededor de las 14h00.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión la Sra. Cecilia Patricia Solis M. y a continuación como secretaria la Sra. Ercila Mendoza C.

4.- LISTADO DE ASISTENTES Y QUORUM:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	N. ACCIONES	PORCENTAJE (%)
ERCILIA MENDOZA C.	160	160	160	40.00
LUCILA SOLIS M.	80	80	80	20.00
CECILIA SOLIS M.	80	80	80	20.00
GONZALO SOLIS M.	80	80	80	20.00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERCILIA CIA. LTDA.

Dirección: Av. Napo y Pedro Pinto
Condominios Luluncoto Antizana B 401
Teléfono: 023133089 mail: transercilia@gmail.com

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

La señora presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas de la Compañía para que asistan en día de hoy para la reunión de junta extraordinaria de **TRANSERCILIA CIA. LTDA.** para tratar los siguientes puntos.

1.- Informe de Gestión del Represéntate Legal de la Compañía, durante el ejercicio anterior.

2.- Presentación y aprobación del Balance General.

La señora presidente una vez que ha constatado el quórum, acogiéndose a la ley de compañías declara a esta Junta como Universal, siempre que los accionistas presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad los accionistas aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA:

6.1- LECTURA DEL INFORME DE GESTION, DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

La Sra. Ercilia Lucila Mendoza Coronel como Gerente General y Representante Legal, procede a manifestar que la compañía ha realizado actividades comerciales, dando como resultado $183.35 de utilidad como lo expone en el informe de Gestión presentado a la Junta General.

La Sra. Ercilia Lucila Mendoza Coronel como Gerente General y Representante Legal, explica el Balance General señalando que a través de los ingresos y egresos que se manejaron durante el ejercicio económico del 2.016, permitió a la compañía obtener una utilidad y que los ingresos fueron permitieron cubrir los gastos de operación.

Se faculta a la Sra. Ercilia Mendoza C. Gerente General que actué como secretaria.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERCILIA CIA. LTDA.

Dirección: Av. Napo y Pedro Pinto
Condominios Luluncoto Antizana B 401
Teléfono: 023133089 mail: transercilia@gmail.com

7.- APROBACION DEL ACTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos a ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas que representan el 100% del Capital social pagado de la Compañía a las 16h00.

ERCILIA L. MENDOZA CORONEL
Gerente General / Secretario

CECILIA PATRICIA SOLIS MENDOZA
Presidente