

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
TRANSMOYA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CONSEJO PROVINCIAL Calle: P Numero: LT 755 Intersección: CALLE H, hoy 31 de enero del 2015, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos los Sres:

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
ALARCON DÍAZ LUIS GUSTAVO	170472696-5	50	50	6,67%
CAIZALITIN MONTENEGRO BLANCA MARLENE	171214707-1	50	50	6,67%
CONDOR GRANDE ORLANDO PASCUAL	171344816-3	50	50	6,67%
GRANDE COLLAGUAZO ENMA LUCIA	171245811-4	50	50	6,67%
HEREDIA CAIZA EDWIN ROBERTO	171508591-4	50	50	6,67%
LEMA COLLAGUAZO LUIS ARTURO	170800014-4	50	50	6,67%
LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY	171581591-4	50	50	6,67%
LEMA GRANDE KLEVER ORLANDO	171709716-4	50	50	6,67%
LEMA GRANDE SEGUNDO JAVIER	171950008-2	50	50	6,67%
LEMA QUISHPE JOSE MARCELO	172130060-4	50	50	6,67%
MOYA QUISHPE FANNY GERMANIA	171316302-8	50	50	6,67%
MOYA QUISHPE FLAVIO GERMAN	171045824-9	50	50	6,67%
PUJOTA MERA JOSE RODRIGO	171600104-3	50	50	6,67%
QUISHPE CISNEROS BLANCA IRENE	171279705-7	50	50	6,67%
QUILUMBA GUANOLUISA BLANCA CECILIA	170849528-6	50	50	6,67%
TOTAL		750	750	100,00%

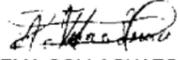
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de TRANSMOYA Y ASOCIADOS CIA. LTDA., y tratar el siguiente orden del día:

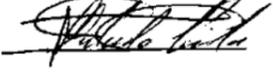
1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Para efectos preside la sesión el Sr. presidente LEMA COLLAGUAZO LUIS ARTURO y al Sr. CONDOR GRANDE ORLANDO PASCUAL quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual la Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero  
Presenta su informe económico la Sra. MOYA QUISHPE FANNY GERMANIA en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2014. Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaría que proceda a elaborar el Acta respectiva.

  
SR. LEMA COLLAGUAZO LUIS ARTURO  
PRESIDENTE  
C.I.170800014-4

  
Sr. CONDOR GRANDE ORLANDO PASCUAL  
SECRETARIO  
C.I. 171344816-3