

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
TRANSAMBOYA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL 2017

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Parroquia:
COTOCOLLO Barrio: CONSEJO PROVINCIAL Calle: P. Número: 1755 Intersección: CALLE H, hoy 27 de enero
del 2017, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos los Sres.:

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION
IN ARCON DIAZ LUIS GUSTAVO	170472669-5	50	50	6.67%
CAJAL ITIJI MONTE-RODRIGO BLANCA MARIE ENNE	17124707-1	50	50	6.67%
COMODOR GRANDE CRI ANTONIO PASCUAL	171344816-3	50	50	6.67%
CARILLO SAGARRIA EDWIN REYNOLDO	620113395-0	1	1	0.13%
GRANDE COLLAQUAZO EMMY LUCIA	171245811-4	50	50	6.67%
HEREDIA CAIZA EDWIN ROBERTO	171560891-4	50	50	6.67%
LEIVA COLLAQUAZO LUIS ARTURO	170800814-4	48	48	6.40%
LEIVA GRANDE JAVIER DEJUAN	171481651-4	50	50	6.67%
LEIVA GRANDE RICARDO ORLANDO	171209716-4	50	50	6.67%
LEIVA GRANDE SEGUNDO JAVIER	171960009-2	50	50	6.67%
LEIVA QUIRIBPE JOSE MANUEL	171210689-4	50	50	6.67%
MOYA QUIRIBPE FANNY GERMANIA	171316302-0	50	50	6.67%
MOYA QUIRIBPE FLYNN GERMAN	171045024-9	50	50	6.67%
PUOTA MIERA JOSE RODRIGO	171660104-3	50	50	6.67%
QUIRIBPE OSWALDO BLANCA INEKE	171237570-7	50	50	6.67%
QUIRIBPE GUAYOLUISA BLANCA CECILIA	170649328-6	50	50	6.67%
SAMAYRA GUILLEN PATRICIO BLANCA	020127558-8	1	1	0.13%
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 TRANSAMBOYA Y ASOCIADOS CIA. LTDA, Y tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros comprendido al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Para efectos preside la sesión el Sr. presidente LEIVA COLLAQUAZO LUIS ARTURO y al Sr. COMODOR GRANDE CAJAL MARIO PASCUAL quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y consta 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 QUIRIBPE FANNY GERMANIA en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2016. Después de analizar 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 18:00, no sin antes solicitar a secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

SRA. MOYA QUIRIBPE FANNY GERMANIA
GERENTE
C.I. 171310322-2

SR. LEIVA COLLAQUAZO LUIS ARTURO
SECRETARIO
C.I. 172130380-4