

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

CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018

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 2018, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos los Sres.:

NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	CAPITAL SUSCRITO	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	PAGADO CAPITAL	PARTICIPACION
ALARCON DIAZ LUIS GUSTAVO	170472696-5	50	50	100	6,67%
CAIZALTIM MONTENEGRO BLANCA MARLENE	171214707-1	50	50	100	6,67%
CONDOR GRANDE ORLANDO PASCUAL	171344816-3	50	50	100	6,67%
CARILLO SANABRIA EDWIN REMIGIO	020133995-9	0	1	2	0.13%
GRANDE COLLAGUAZO ENMA LUCIA	171245811-4	50	50	100	6,67%
HEREDIA CAIZA EDWIN ROBERTO	171508591-4	50	50	100	6,67%
LEMA COLLAGUAZO LUIS ARTURO	170800014-4	50	48	48	6,40%
LEMA GRANDE JAIME GEOVANNY	171581591-4	50	50	100	6,67%
LEMA GRANDE KLEVER ORLANDO	171709716-4	50	50	100	6,67%
LEMA GRANDE SEGUNDO JAVIER	171950008-2	50	50	100	6,67%
LEMA QUSHPE JOSE MARCELO	172130060-4	50	50	100	6,67%
MOYA QUSHPE FANNY GERMANIA	171316302-8	50	50	100	6,67%
MOYA QUSHPE FLAVIO GERMAN	171045824-9	50	50	100	6,67%
PUJOTA MERA JOSE RODRIGO	171600104-3	50	50	100	6,67%
QUSHPE CISNEROS BLANCA IRENE	171279705-7	50	50	100	6,67%
QUILUMBA GUANOLUISA BLANCA CECILIA	170849528-6	50	50	100	6,67%
SANABRIA GUILLEN PATRICIO BLADIMIR	020127565-8	0	1	2	0.13%
TOTAL		750	750	1500	100,00%

De conformidad con lo dispuesta 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 2017

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 QUSHPE FANNY GERMANIA en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2017. 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 secretaria que proceda a elaborar el Acta respectiva.

SRA. MOYA QUSHPE FANNY GERMANIA
GERENTE
C.I. 1713163028

Sr. LEMA QUSHPE JOSE MARCELO
SECRETARIO
C.I. 172130060-4