

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
TRANS MASKRGA S.A S. A. PARA APROBACION DE ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014

En la ciudad de Quito, domicilio principal de LA COMPAÑÍA TRANS MASKRGA S.A. Calle 17 de Septiembre 17-95 y Córdova Galarza, el dia de hoy Lunes 09 de Marzo del 2015 a las 15 H 30 se instala la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía de Servicios Turísticos TRANS MASKRGA S.A.

De la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO	Nro.PARTIC.	%
CABASCANGO MARTINEZ ANGEL GAVINO	\$ 100	100	12.5%
CAICEDO FLORES JUAN CARLOS	\$ 100	100	12.5%
CAICEDO FLORES MILTON JAVIER	\$ 100	100	12.5%
CARRANZA LLUMIPANTA SERGIO LUCIO	\$ 100	100	12.5%
FLORES CHICAIZA CHRISTIAN DAVID	\$ 100	100	12.5%
OCHOA MERO HUGO MARIO	\$ 100	100	12.5%
SANCHEZ VALDIVIESO JUAN CARLOS	\$ 100	100	12.5%
VITERI RAMOS EDISON RODRIGO	\$ 100	100	12.5%
<hr/>			
TOTAL	\$ 800	800	100%

Preside la reunión el Sr. Milton Javier Caicedo Flores Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Juan Carlos Caicedo Flores. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes se reúnen en junta general de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

I.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2014 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. Juan Carlos Caicedo Flores presentó un informe que datan las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por la Contadora de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indican a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO: 800,00

TOTAL DEL PASIVO: 0,00

PATRIMONIO NETO: 800,00

2.- OBJETIVO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2014 y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de LA COMPAÑÍA TRANS MASKRGA S.A. Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

3.- CIERRRE DE LA SESION

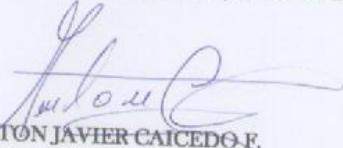
EL Sr. Presidente y el Sr. Secretario manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del dia objeto de esta convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios declaran terminada la sesión , no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y socios de la compañía que se encuentran presentes.


Sr. JUAN CARLOS CAICEDO F.

CI No. 1716638142

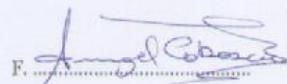
GERENTE GENERAL

SECRETARIO


Sr. MILTON JAVIER CAICEDO F.

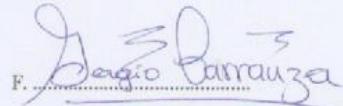
CI No. 1002492245

PRESIDENTE

F. 

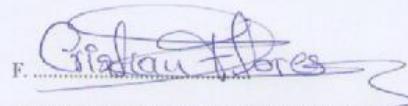
CABASCANGO MARTINEZ ANGEL GAVINO

SOCIO CI: 1711245868

F. 

CARRANZA LLUMIPANTA SERGIO LUCIO

SOCIO CI: 1705985396

F. 

FLORES CHICAIZA CHRISTIAN DAVID

SOCIO CI: 1716608714

F. 

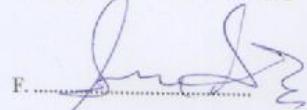
OCHOA MERO HUGO MARIO

SOCIO CI: 1712458544

F. 

SANCHEZ VALDIVIESO JUAN CARLOS

SOCIO CI: 1709067431

F. 

VITERI RAMOS EDISON RODRIGO

SOCIO CI: 1802805562