

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANS MASKRGA S.A S. A. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

En la ciudad de Quito, domicilio principal de LA COMPAÑÍA TRANS MASKRGA S.A. Calle 17 de Septiembre 17-95 y Córdova Galarza, el día de hoy Lunes 14 de Marzo del 2016 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%
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:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2015 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:

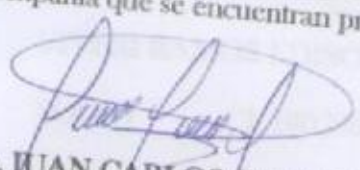
TOTAL DEL ACTIVO:	800,00
TOTAL DEL PASIVO:	0,00
PATRIMONIO NETO:	800,00

2.- OBJEITO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2015 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.

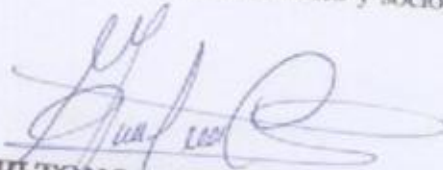
3.- CIERRE DE LA SESION

EL Sr. Presidente y el Sr. Secretario manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día 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.

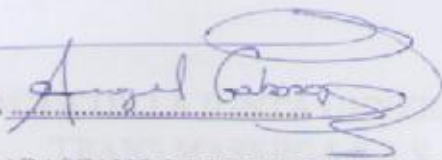
CI No. 1716633142

GERENTE GENERAL


Sr. MILTON JAVIER CAICEDO F.

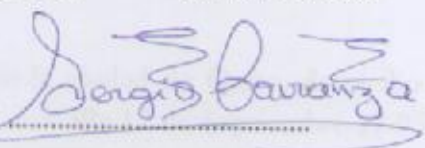
CI No. 1002492245

PRESIDENTE

F. 

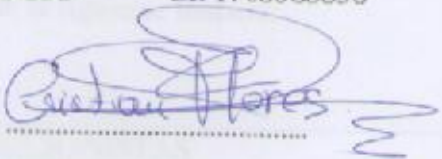
CABASCANGO MARTINEZ ANGEL GAVINO

SOCIO CI: 1711245868

F. 

CARRANZA LLUMIPANTA SERGIO LUCIO

SOCIO CI: 1705985396

F. 

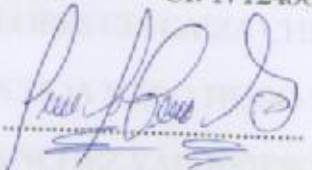
FLORES CHICAIZA CHRISTIAN DAVID

SOCIO CI: 1716608714

F. 

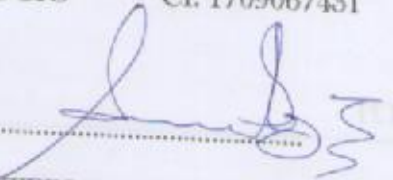
OCHOA MERO HUGO MARIO

SOCIO CI: 1712458544

F. 

SANCHEZ VALDIVIESO JUAN CARLOS

SOCIO CI: 1709067431

F. 

VITERI RAMOS EDISON RODRIGO

SOCIO CI: 1802805562

EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
APROBACION DE ESTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016

LA COMPAÑIA TRANS MASERCA
Cordoba Gabara, el día de hoy Lunes 14 de Marzo
General Extraordinaria de socios de la
MASERCA S.A.

CAP. SUSCRITO Nro. PARTICIPACIONES

ANGEL GAVINO	\$ 100	100	12.5%
SERGIO LUCIO	\$ 100	100	12.5%
CHRISTIAN DAVID	\$ 100	100	12.5%
HUGO MARIO	\$ 100	100	12.5%
JUAN CARLOS	\$ 100	100	12.5%
EDISON RODRIGO	\$ 100	100	12.5%
TOTAL	\$ 600	600	100%

Don Juan Carlos Sanchez Valdivieso, Presidente de la Compañía, Actúa
en nombre de la Compañía General de la Compañía el Sr. Juan Carlos Sanchez Valdivieso. Se
reunieron los socios el día por el cual el capital social suscrito y pagado. Por lo que los
presidentes se reunieron en junta general de acuerdo a las formalidades contempladas en los
estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para emitir el siguiente
orden del día: