

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
TRANSMASKRGA S.A. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO FISCAL 2016**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de TRANSMASKRGA S.A. Calle 17 de Septiembre 1795 y Córdova Galarza : el día Lunes 13 de marzo de 2017 siendo las 17H00 se instala la Junta General Extraordinaria con la totalidad de los Socios de la Compañía TRANSMASKRGA S.A.

De la siguiente manera.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	Nro. PARTICI.	%
CABASCANGO MARTINEZ ANGEL GAVINO	\$ 100,00	100	12,50 %
CAICEDO FLORES JUAN CARLOS	\$ 100,00	100	12,50 %
CAICEDO FLORES MILTON JAVIER	\$ 100,00	100	12,50 %
CARRANZA LLUMIPATA SERGIOLUCIO	\$ 100,00	100	12,50 %
FLORES CHICAIZA CHRISTIAN DAVID	\$ 100,00	100	12,50 %
OCHOA MERO HUGO MARIO	\$ 100,00	100	12,50 %
SANCHEZ VALDIVIEZO JUAN CARLOS	\$ 100,00	100	12,50 %
VITERI RAMOS EDISON RODRIGO	\$ 100,00	100	12,50 %
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	100%

Preside la reunión el Sr. Milton Javier Caicedo Flores en calidad de Presidente de la Compañía con aportaciones del 12.50% de acciones, actúa para esta junta de Socios como Secretario el Sr. Edison Rodrigo Viteri Ramos con aportaciones del 12.50% de las acciones, se encuentran presentes los Señores: Angel Gavino Cabascango Martínez con el 12.50% de aportación en acciones; Sergio Lucio Carranza Llumipanta con el 12.50% de aportación en acciones; Christian David Flores Chicaiza con el 12.50% de aportación en acciones; Hugo Mario Ochoa Mero con el 12.50% de aportación en acciones; Juan Carlos Sánchez Valdivieso con el 12.50% de aportación en acciones y Edison Rodrigo Viteri Ramos con el 12.50% de aportación en acciones; por lo tanto se cuenta con el 100% del Capital Suscrito y Pagado.

Los presentes se reúnen en conformidad y 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:

9.

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros por el cierre del Ejercicio Económico 2016.

PUNTO DOS: Plantear alternativas sobre el resultado del Ejercicio Económico 2016.

PUNTO UNO:- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Habiéndose cerrado el Ejercicio Económico 2016 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, El Señor Juan Carlos Caicedo Flores en calidad de Representante Legal presenta un informe con las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por el Departamento Financiero de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indica a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO	\$	800,00
TOTAL DEL PASIVO	\$	0,00
PATRIMONIO NETO	\$	800,00

OBJETIVO:

Los señores Socios resuelven y aceptan que las cifras están en conformidad a lo actuado en ejercicio fiscal 2016, y proceden a dar cumplimiento a todas las obligaciones de TRANSMASKRGA S.A. ; quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

PUNTO DOS: PLANTEAR ALTERNATIVAS SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Habiéndose determinado el resultado del presente Ejercicio Económico sin actividad comercial; Los Socios precedidos por el Sr. Milton Javier Caicedo Flores resuelven considerar inamovible el capital de operación, al cierre de este ejercicio económico:

100% Capital Suscrito	\$ 800,00
100% Totalidad Patrimonio	\$ 800,00

CIERRE DE LA SESION:

El Sr. Milton Javier Caicedo Flores en calidad de presidente y los demás socios manifiestan que se han tratado todos los puntos del orden del día objeto de esta convocatoria de Junta General Extraordinaria declaran terminada las sesión no sin antes dejar elaborada el Acta de Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2016 y dar lectura a la misma para su unánime aprobación y registrar sus firmas en conformidad de lo actuado.



CAICEDO FLORES JUAN CARLOS
REPRESENTANTE LEGAL
Accionista




CAICEDO FLORES MILTON JAVIER
PRESIDENTE
Accionista



VITERI RAMOS EDISON RODRIGO
SECRETARIO
Accionista



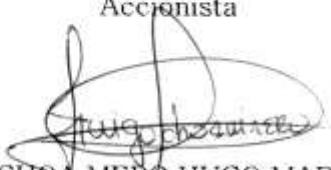
CABASCANGO MARTINEZ ANGEL
GAVINO
Accionista



CARRANZA LLUMIPATA
SERGIOLUCIO
Accionista



FLORES CHICAIZA CHRISTIAN DAVID
Accionista



OCHOA MERO HUGO MARIO
Accionista



SANCHEZ VADIVIEZO JUAN CARLOS
Accionista