



# TRANSMOVISEG S.A



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSMOVISEG SA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Martes 18 de Abril de 2017, siendo las 15:00 en las oficinas de las compañía ubicada en las calles OES LOTE 54 Y S58F se reúnen los accionistas de la compañía TRANSMOVISEG SA, Gómez Granja Nedin Gonzalo, Granda Guerra Reemberto Ladislao, Lema Chicaiza Cristian Fernando, Lema Toapanta Segundo Jaime, Mora Álvarez Jaime Roberto, Ortega Pablo Hipólito, Proaño Morejón María Gabriela, Quinatoa Quinatoa Luis Alberto, Toapanta Casa Segundo Rene, Vizuite Fernández Milton Geovanny, Yuquilema Bravo José Ángel, Millingalle Ortega Manuel Ernesto. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto en los artículos 121 y 128 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General para conocer y resolver los siguientes puntos:

- Conocimiento de estados de situación financiera final
- Estado de Pérdidas y Ganancias
- Informe de Gerencia
- Informe de comisario

Correspondiente al periodo fiscal 2016.

Dirige la reunión la señora Mejía Barahona María Yeny en calidad de Gerente General de la compañía, actúa como secretario el señor Alulema Cueva Rodman Yovanni.

Primer punto a la orden de día


La señora Mejía Barahona María Yeny dispone que el secretario de lectura al informe de Situación Financiera Final, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Comisario, para aprobar por unanimidad.

Segundo punto a la orden del día


La señora Gerente General informa que en el periodo fiscal desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, la compañía genero una perdida que se encuentra reflejada en el Estado de Situación Financiera Final, previamente analizados por la junta.

Se expone también los gastos incurridos durante el periodo para la ejecución de la principal actividad económica de la compañía.

Concluido una vez el proceso para analizar los puntos, se procede a dar lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad y suscrita por los presentes.

  
Mejía Barahona María Yeny  
Gerente General



  
Granda Guerra Reemberto Ladislao  
Presidente

RES: 237-CPO-017-2014-ANT-DPP  
GUAMANI-PAQUISHA OES LOTE 54 Y S58F  
TELF: 02-3004627/0998210730  
QUITO-ECUADOR



# TRANSMOVISEG S.A



Gomez Granja Nedin Gonzalo  
Socio

Millingalle Ortega Manuel Ernesto  
Socio

Lema Chicaiza Cristian Fernando  
Socio

Lema Toapanta Segundo Jaime  
Socio

Mora Alvarez Jaime Roberto  
Socio

Ortega Pablo Hipolito  
Socio

Proaño Morejon Maria Gabriela  
Socio

Quinatos Quinatos Luis Alberto  
Socio

Toapanta Casa Segundo Rene  
Socio

Vizuetz Fernandez Milton Geovanny  
Socio

Yuquilema Bravo Jose Angel  
Socio



RES: 237-CPO-017-2014-ANT-DPP  
GUAMANI-PAQUISHA OES LOTE 54 Y 558F  
TELF: 02-3004627/0998210730  
QUITO-ECUADOR