



TRANSMOVISEG S.A



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

En la ciudad de Quito, el dia de hoy, Martes 18 de Abril de 2017, siendo las 15:00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles OES LOTE 54 Y SS8F 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, Quinatua Quinatua Luis Alberto, Toapanta Casa Segundo Rene, Vizuete 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 generó 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 SS8F
TELF: 02-3004627/0998210730
QUITO-ECUADOR



TRANSMOVISEG S.A




Gomez Granja Nedin Gonzalo
Socio


Lema Chicaiza Cristian Fernando
Socio


Mora Alvarez Jaime Roberto
Socio


Proaño Morejan Maria Gabriela
Socio


Toapanta Casa Segundo Rene
Socio


Yuguiéma Brava José Ángel
Socio


Millingalle Ortega Manuel Ernesto
Socio


Lema Toapanta Segundo Jaime
Socio


Ortega Pablo Hipólito
Socio


Quinatoya Quinatoya Luis Alberto
Socio


Vizuete Fernández Milton Geovanny
Socio



RES: 237-CPO-017-2014-ANT-DPP
GUAMANI-PAQUISHA DE5 LOTE 54 Y S58F
TELF: 02-3004627/0998210730
QUITO-ECUADOR