

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO C.A. DEL 15 DE ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito Provincia de Pichincha, el día de hoy 15 de Enero del 2016 a las 11:00hs, se reúnen los Socios de TRANSESPEJO C.A., ubicado en la Ciudad de Quito Parroquia de Amaguaña Cantón Quito, Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

Se convoca de manera especial al señor Econ. Xavier Guerra Pino Comisario Principal de la Compañía, sin perjuicio de convocarle en forma individual y especialmente por nota escrita.

Toma la palabra el señor Francisco Males en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la junta el señor Luis Suntaxi en su calidad de Gerente General.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Presidente solicita que por medio de secretaría se proceda a tomar lista, contando con la con la presencia de los Siguietes Accionistas: Armijo Angulo Fredy, Coronel Yungan Angel, Figueroa Toapanta Angel, Gualotuña Tipan Alberto, Males Puentestar Francisco, pachar Merchan Pedro, Quinga Taco Roberto, Qushpe Simbaña Henry, Suntaxi Caisatoa Amparo, Suntaxi Caisatoa Luis, y Vilaña Simbaña Cristhian. Contando con la asistencia del 100% del Capital Suscrito, acto seguido se da u ligero informe sobres las gestiones realizadas para lograr la constitución de la Compañía, la misma que se encuentra registrada en el SRI, Superintendencia de Compañías, Patente Municipal, en fin se ha cumplido con todos los organismos de control , y que en el año 2016 se logrará conseguir el permiso de Operación. Y como es de conocimiento general la Compañía se constituyó el 14 de Diciembre del 2015, razón por la cual no ha existido ningún movimiento económico.

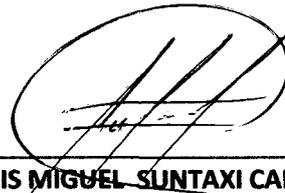
2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Luego de varias deliberaciones y luego de conocer el informe económico del Gerente General, se procede a aprobar los Balances por el Ejercicio económico del 2015 en todo su contenido. Y sin modificación alguna en lo posterior

Habiéndose tratado, conocido y resuelto todos los puntos de la agenda y al no tener otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para elaborar la presente Acta. Reinstalada que fuere la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, la que es ratificada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11;hs45, para lo cual y en constancia firman todos los concurrente en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifica.



FRANCISCO MALES PUENTESTAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



LUIS MIGUEL SUNTAXI CAISATOA
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA