

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMAGIC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 18 de abril del 2016 siendo las 10:00 de la tarde se reúnen los Señores Accionistas de la empresa TRANS MAGIC CIA. LTDA., en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Diego de Almagro 26-120 y la Pinta, edificio Hermitage Planta Baja

La señora Karina Barragán Aguirre, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que la Licenciada Jannet Aguirre Reascos, Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

<b>Accionista</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado Numerario</b>	<b>No. Acciones</b>
Aguirre Reascos Dolores Jannet	196.00	196.00	392.00
Alvarez Vinueza David Santiago	1.00	1.00	2.00
Barragán Aguirre Karina Alejandra	96.00	96.00	192.00
Barragán Campos Fausto Alfonso	99.00	99.00	198.00
Becerra Pauta Carlos Herminio	1.00	1.00	2.00
Cáceres Carvajal Iván Duverli	1.00	1.00	2.00
Cevallos Peña Segundo Sergio	1.00	1.00	2.00
Cuadrado Soto Jonathan Patricio	1.00	1.00	2.00
Donoso Carbaca Mario Iván	1.00	1.00	2.00
Montatixe Guanochanga José Antonio	1.00	1.00	2.00
Mora Espinosa Freddi Servilio	1.00	1.00	2.00
Tulmo Sotomayor Mario Agustín	1.00	1.00	2.00
<b>TOTALES:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>800</b>

Todas las participaciones tienen el valor nominal de USD \$1 cada una

Confirmada la presencia del ciento por ciento del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La señora presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría proceda a dar lectura el orden del día.

L señora Jannet Aguirre Reascos, Secretario procede a dar lectura del orden del día, siendo el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
3. Resolver sobre el destino la Utilidades Acumuladas y las obtenidas en el ejercicio económico del año 2015

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

#### **Balance General**

Activos Corrientes	24,614	
Activos Fijos	256,082	
Otros Activos	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>280,696</b>
Pasivo Corriente	272,041	
Pasivo Largo Plazo	383	
Pasivo Diferido	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>272,425</b>
Capital	400	
Otras Reservas	220	
Utilidad Ejercicios Anteriores	7,338	
Pérdida Ejercicios Anteriores	-363	
Utilidad del Ejercicio	676	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,271</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>280,696</b>
<b>Estado de Resultados</b>		
Ingresos por Ventas	305,646	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>305,646</b>
Costo de Venta	273,150	
Gastos Administrativos	31,819	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>304,969</b>
<b>UTILIDADE DEL EJERCICIO</b>		<b>676</b>
CONCILIACION TRIBUTARIA		
15% Participación Trabajadores		609
(+) Gastos No Deducibles		2,729.19
<b>UTILIDADE GRAVABLE</b>		<b>2,797</b>
<b>Impuesto Renta Causado</b>		<b>615</b>

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2014

3. Por lo expuesto la señora Karina Barragán Aguirre Presidente solicita a la Junta resuelva si las utilidades se distribuyen o quedan retenidas para una futura capitalización. La junta analiza lo enunciado y por una unanimidad deciden que las utilidades del ejercicio

económico del 2015 y de ejercicios anteriores queden retenidas para una futura distribución o capitalización.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión siendo las 12:25 horas.

**PRESIDENTE**

**ACCIONISTAS:**

AGUIRRE REASCOS DOLORES JANNET  
171010100825

BARRAGAN AGUIRRE KARINA ALEJANDRA  
1716638943

CEVALLOS PEÑA SEGUNDO SERGIO  
1711184794

TULMO SOTOMAYOR MARIO AGUSTIN  
1712467313

MORA ESPINOSA FREDDI SERVILLO  
1707597801

CACERES CARVAJAL IVAN DUVERLI  
17104204751

**SECRETARIO**

ALVAREZ VINUEZA DAVID SANTIAGO  
1714963244

BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFONSO  
0601374440

BECERRA PAUTA CARLOS HERMINIO  
0101363966

CUADRADO SOTO JHONATAN PATRICIO  
0604671891

DONOSO CARBACA MARIO IVAN  
1703738979

MONTATIXE GUANOCHANGA JOSE ANTONIO  
1706881180