

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

En la ciudad de Quito, hoy lunes 26 de febrero del 2018 siendo las 11:00 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.

Accionista	Número Cédula	Capital Suscrito	No. Acciones
AGUIRRE REASCOS DOLORES JANNET	1710100825	194.00	194.00
ALVAREZ TARGELIA AIDA MARIA	1707354005	1.00	1.00
ALVAREZ VINUEZA DAVID SANTIAGO	1714963244	1.00	1.00
BARRAGAN AGUIRRE KARINA ALEJANDRA	1716638943	95.00	95.00
BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFONSO	0601374440	99.00	99.00
BECERRA PAUTA CARLOS HERMINIO	101363968	1.00	1.00
CACERES CARVAJAL IVAN DUVERLI	1710420751	1.00	1.00
CUADRADO SOTO JHONATAN PATRICIO	0604671891	1.00	1.00
DONOSO CARBACA MARIO IVAN	1703738979	1.00	1.00
MONTATIXE GUANOCHANGA JOSE ANTONIO	1706881180	1.00	1.00
MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO	1707597801	1.00	1.00
RAMIREZ CADENA OSCAR IVAN	1710320449	1.00	1.00
REINO CHAFLA MARCOS FABIAN	0601977275	1.00	1.00
TAIPE COQUE FERNANDO HOMERO	0502347826	1.00	1.00
TULMO SOTOMAYOR MARIO AGUSTIN	1712467313	1.00	1.00
TOTALES:		400	400

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 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
3. Resolver sobre el destino la Utilidades Acumuladas y las obtenidas en el ejercicio económico del año 2017

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 2017.

2. Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2017

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 2016 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 13:25 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