

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSTODO S.A." CELEBRADA EN ABRIL 18 DE 2.013.

En el local de la Compañía TRANSTODO S. A. ubicado en el 4to. Piso del edificio "SUPERMERCADO FENIX" en las calle Decima segunda No. 202 y siete de Octubre del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, el **jueves dieciocho de Abril del 2.013**. Siendo las nueve horas con treinta minutos se procede a pasar lista de los presentes y constata los siguientes socios:

- a) CHU WU ESTEBAN KA TSUN con 5.500 acciones REPRESENTADO el 55%
- b) CHU HUNG ERICK ESTEBAN con 1.500 acciones REPRESENTADO el 15%
- c) CHU HUNG ANA CECILIA con 1.300 acciones REPRESENTADO el 15%
- d) CHU HUNG CESAR LEONARDO con 1.500 acciones REPRESENTADO el 15%

Reunido el total del Capital Social suscrito de la sociedad TRANSTODO S.A. Queda establecido el quórum necesario, para iniciar la Sesión de Junta Universal con carácter ordinaria con el Objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- **BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2.012, PRESENTADOS POR EL GERENTE y CONTADOR.**
- 2.- **APROBAR INFORME DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVA DEL GERENTE**
- 3.- **TOMAR DECISIONES PARA CANCELAR EL FINANCIAMIENTO DEL BANCO PICHINCHA C.A. CON VENCIMIENTO DE JUNIO 6 DE 2.013.**

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

Se designa Presidente de la Junta al socio CHU HUNG ERICK ESTEBAN y Secretaria Ad hoc a la Sra. MARIA GABRIELA RENGIFO MENDOZA, El Presidente declara instalada la junta y la secretaria lee el primer punto y pasa a solicitar se mocionen al respecto del:

PRIMER PUNTO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS y GANANCIAS, DEL EJERCICIO 2.012, PRESENTADOS POR GERENTE y CONTADOR.

El socio Esteban Ka Tsun Chu –Gerente toma la palabra, y mociona que la compañía hizo circular el Informe y Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2.012, de ser que algún socio no le haya llegado o se le traspapeló se le podría dar copia adicional para su revisión con la finalidad de que APRUEBEN o SIGIFRAN con respecto a los resultados de este Ejercicio Económico.

El socio Erick Chu Hung sugiere que si algún socio no ha leído el informe y Estados Financieros que presentó el Gerente y Contador se podría postergar la Junta para dar inicio después de dos horas.

Los socios aprueban, pero como no fue necesario usar la sugerencia del socio Erick Chu Hung se continúa con la sesión y la socia Ana Chu Hung da por aprobado los Informes y Estados Financieros del Ejercicio Económico.

EN RESUMEN: Todos los socios dan por aprobado este punto. Pasando de inmediato al SEGUNDO PUNTO: APROBAR INFORME DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVA DEL GERENTE

Toma la palabra, El socio Esteban Ka Tsun Chu –Gerente y manifiesta que se ha logrado registrar en el año 2012. Un valor OPERATIVO Como el Ingreso por \$ 828,618,40, Así mismo manifiesta el gerente que los costos y gastos se elevaron a tal punto que obtuvimos una pérdida

considerable, la cual la estará amortizando en los años siguientes, como en Juntas anteriores se acordó que por este año el socio Esteban Chu Wu, moderadamente ALQUILARIA sus bienes de Capital A la compañía para no perder los Clientes actuales y futuros y de los beneficios dejara un margen para la compañía, así como los porcentaje a cobrar por Alquiler de sus Bienes de Capital y que a su vez esto sería tratado en futuros Ejercicios Económicos.

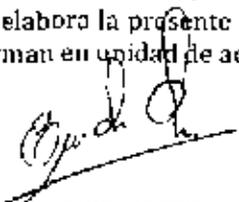
EN RESUMEN: Todos los socios dan por aprobado este punto. Pasando de inmediato al

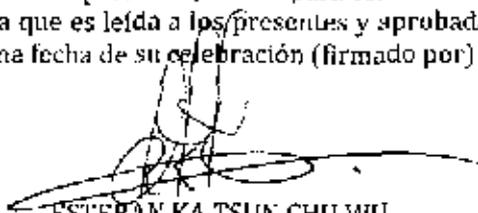
TERCER PUNTO: TOMAR DECISIONES PARA CANCELAR EL FINANCIAMIENTO DEL BANCO PICHINCHA C.A. CON VENCIMIENTO DE JUNIO 6 DEL 2013.

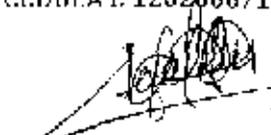
Después que la Secretaría anuncia el tercer tema de la Sesión Pide la palabra La socia Ana Chu Hung y pregunta a la junta si tiene idea como cancelar en Junio/2013 la obligación de \$ 250,000.00 con el Banco Pichincha C.A. si la compañía tuvo pérdidas en el ejercicio fiscal del año 2012, las actividades que se había proyectado no dieron resultado. El Gerente Pide la palabra y manifiesta que parte de ese Financiamiento ya esta usado en Activo Fijo y con el saldo ya existe Promesa de Compra-Venta para otros Vehículos y Maquinarias en el año 2013, como está demostrado en el Balance General, ya que con estas adquisiciones se podrá atender los servicios que esta ofertando la compañía mas recuperación de las Cuentas por Cobrar por \$ 33,213.11 mas Mercadería por \$ 53,254.41 se podrá cancelar esta obligación, ó en el supuesto caso que no se llegare a cumplir, RENOVAR a otros seis meses, tiempo prudencial en que con las maquinarias adquiridas ya podríamos obtener beneficios más representativos para la empresa.

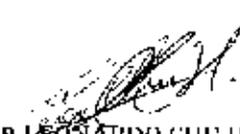
Para lo cual los Socios presentes acordaron que se dé Autorización al GERENTE Sr. Esteban Ka Tsun Chu Wu, por ser el Representante Legal, para que trate de conseguir la refinanciación y suscribir documentos de Crédito por la obligación que tenemos con el BANCO PICHINCHA C.A. la misma obligación que se podría hacer un abono al Capital, mas la cancelación de los Intereses y el saldo renovararlo a 6 meses plazo.

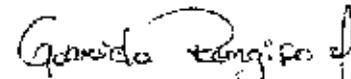
Resuelto y acordando los punto anotado en la convocatoria y siendo las 13H10 del jueves dieciocho de Abril del 2013, se da por terminada la presente Junta. Y para constancia de lo actuado se elabora la presente acta, la misma que es leída a los presentes y aprobada por ellos y la firman en unidad de acto, en la misma fecha de su celebración (firmado por)


ERICK ESTEBAN CHU HUNG
PRESIDENTE
CEDULA I: 120206671-6


ESTEBAN KA TSUN CHU WU
GERENTE
CEDULA I: 090475636-8


ANA CECILIA CHU HUNG
SOCIO
CEDULA I: 120345472-1


CESAR LEONARDO CHU HUNG
SOCIO
CEDULA I: 120345473-9


MARIA GABRIELA RENGIFO MENDOZA
SECRETARIA - AD HOC.
CEDULA I: 130909492-6