

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA NEGITRANS CÍA. LTDA.**
(10 de Enero de 2013)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada NEGITRANS CÍA. LTDA., siendo las 8h30, en el local ubicado en la calle Wolfgang Mozart 47-135 y Beethoven, a los 10 días del mes de Enero de 2013, se reúnen las siguientes personas: la señora Mónica Elizabeth Pérez Salgado, participe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, el señor Jorge Román Asquel De La Cueva, participe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía.

La Sra. Mónica Elizabeth Pérez Salgado, como Presidente de la Compañía, y por lo tanto, en su calidad de Secretario de la Junta, certifica que las participaciones de las personas antes nombradas se encuentran registradas en el Libro de Socios de la Empresa, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

La Gerente General de la Junta, señora Alina Asunción Guamán Pijal, manifiesta que se ha permitido comunicar a todos los socios que se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siempre que todos estén de acuerdo en considerar el punto que se quiere someter a resolución de la Asamblea, y que son:

- 1.- **Presentación de Balances Año 2012 e Informe de Gerente.**
- 2.- **Sesión de participaciones de Acciones**

Los socios proceden a escuchar el Informe de la Gerencia y la presentación y explicación de los Balances del 2012.

Se muestra conformidad por parte de los socios con los resultados alcanzados y se aprueba el Presupuesto y Cronograma de trabajo para el 2013 ratificando y felicitando a la Gerencia por los resultados alcanzados en el 2012.

La Sra. Mónica Elizabeth Pérez Salgado, como Presidente de la Compañía, reitera así como lo expreso en la junta del 27 de noviembre 2012 el deseo de ceder sus participaciones a favor de la Sra. Alina Asunción Guamán Pijal debido a que así convendrá a sus intereses personales.

Los socios expresan su agradecimiento por todo el aporte recibido en todas las actividades que gestiona la Presidencia y apete diario en las actividades comerciales de la misma.

Sin otros puntos que tratar, todos los socios deciden dar por terminada la Junta siendo las 12H00.


Alina Asunción Guamán Pijal
GERENTE GENERAL


Sra. Mónica Elizabeth Pérez Salgado
SOCIO
PRESIDENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA


Sr. Jorge Román Asquel De La Cueva
SOCIO