

NEGITRANS Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGITRANS CÍA. LTDA. (1 de Febrero de 2014)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada NEGITRANS CÍA. LTDA., siendo las 9h00, en el local ubicado en la calle Wolfgang Mozart 47-135 y Beethoven, al 1 día del mes de Febrero de 2014, se reúnen las siguientes personas: la señora Alina Asunción Guamán Pijal, partícipe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, el señor Jorge Román Asquel De La Cueva, partícipe del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Sr. Jorge Roman Asquel De la Cueva, 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 2013 e Informe de Gerente.**
- 2.- **Designación de los Administradores de la Compañía.**

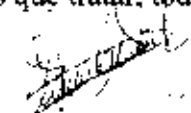
Los socios proceden a escuchar el Informe de la Gerencia y la presentación y explicación de los Balances del 2013.

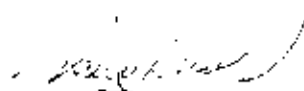
Se muestra conformidad por parte de los socios con los resultados alcanzados y se aprueba el Presupuesto y Cronograma de trabajo para el 2014 ratificando y felicitando a la Gerencia por los resultados alcanzados en el 2013.

La Junta ratificando la designación establecida en la cláusula quinta de la escritura de constitución, elige unánimemente como Presidente de la Compañía a el Sr. Jorge Roman Asquel De la Cueva y como Gerente General a la señora Alina Asunción Guamán Pijal. De conformidad con los estatutos tanto el Presidente como el Gerente durarán el periodo de tres años, pudiendo ser reelegidos y correspondiéndole al Gerente General la representación legal de la Compañía. Las cartas de nombramiento serán extendidas por el Presidente y el Secretario de esta Junta.

Los socios expresan su agradecimiento por todo el aporte recibido en todas las actividades que gestiona la Presidencia y aporte 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


Sr. Jorge Roman Asquel De la Cueva
SOCIO
PRESIDENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA