

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSMISION DE POTENCIA S.A. TRANSTENCIA CELEBRADA
EL 27 ABRIL DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de mayo del dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la Compañía Transmisión de Potencia S.A., situado en la calle ciudadela Bellavista barrio El Paraíso calle Naranjos Mz L solar 12, se reúnen los SOCIOS señores Ibarra Erazo Zandra Elizabeth, propietario de 7.000 equivalente al 70% de las acciones y el señor Vera Ibarra Diego Alejandro propietario de 3.000 de las acciones equivalente al 30% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General de Socios.- Preside la Junta la señora Ibarra Erazo Zandra Elizabeth, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace el señor Vera Ibarra Diego Alejandro.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2014

Punto tres: designación del comisario para el ejercicio económico 2015

Solicita la palabra la Ingeniera Ibarra Erazo Zandra Elizabeth en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y gestiones del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Vera Echeverry Tulio como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía TRANSMISION DE POTENCIA S.A. - TRANSTENCIA no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2014 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 532.278,10 costos y gastos por US\$ 486.991,34 , obteniendo un resultado integral positivo de US\$ 45.286,76 acto seguido, los señores

accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2015 al CPA Peter Luna Burgos.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de socios de la compañía Transmisión de Potencia S.A. Transstencia:

1. Se aprobó el informe del Gerente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014, sin observaciones
3. Se designó al CPA Peter Luna Burgos como comisario para el ejercicio económico 2015.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Transmisión de Potencia S.A. Transstencia.



Ing. **TULIO VERA ECHEVERRY**
Gerente General



Ing. **ZANDRA IBARRA ERASO**
Presidente



Sr. **DIEGO VERA IBARRA**
Secretario Ad-Hoc