

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANS LOACHAMIN COMPAÑÍA LIMITADA**

Con fecha 6 de marzo del 2014, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la provincia de Pichincha Cantón Mejía Parroquia de Tambillo, se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía TRANS LOACHAMIN CIA. LTDA. Con la presencia de Julio Toapanta con C.I. 171687507-3 titular de participaciones , Ibeth Loachamin con C.I.171292112-9 titular de participaciones y Angel Raul Loachamin con C.I 170386322-3 titular de participaciones

El capital social de la empresa es de 1200.oo.

Preside la junta General de Socios Lic. Sonia Loachamin, presidenta y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, Julio Toapanta.

Los socios titulares del 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

La presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Sr Julio Toapanta, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el año 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante este periodo. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No vota el Sr. Julio Toapanta por ser administrador de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Sr. Julio Toapanta Gerente General de la Compañía presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2013. La junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No vota el Sr.

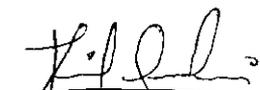
Julio Toapanta por ser administrador de la Compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, la presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17h30.


Gerente General / socio
Julio Toapanta


Presidenta / socia
Ibeth Loachamin


Socio
Raúl Loachamin