

**TRANSLINK CIA. LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, siendo las 13h00, se reúnen los socios de la Compañía **TRANSLINK CIA. LTDA.**

Se dio comienzo a la reunión con el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Instalación de la Asamblea
2. Aprobación del Orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014.

**DESARROLLO**

**1.- Instalación de la Asamblea.**

El Presidente de la Compañía Armendariz Sáenz José Esteban, se dirige a los socios, dándoles la bienvenida a la Asamblea y agradece su participación.

**2.- Aprobación del Orden del día**

Se deja a consideración de la asamblea el Orden del Día, sin modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD.

**3.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Se somete a consideración el nombramiento de los Señores Armendariz Sáenz José Esteban como Presidente de la Asamblea, y como Secretario a Patricio Eduardo Duque Calisto. Una vez aceptados los nombramientos son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

#### 4.- Aprobación de los Estados Financieros.

El señor Gerente General Duque Calisto Patricio Eduardo da a conocer el Balance general y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2014, el mismo que presenta una modesta utilidad de 119,46. La Asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros.

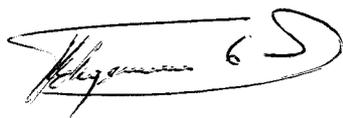
- Activo: 1.572,84
- Pasivo: 1.053,38
- Patrimonio: 519,46

#### 5.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014

La presidencia pone a consideración de los socios presentes nombrar a la Sra. **María Ángela Galarza Bustamante**, como comisario para el ejercicio económico 2014. Los socios presentes luego de algunas deliberaciones resuelven por UNANIMIDAD nombrar a la señora antes mencionada para que desempeñe el cargo de Comisario de la Compañía.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta. La cual fue aprobada sin observación alguna por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 15H00 horas del día 31 de marzo del presente año.



**Ing. Patricio Eduardo Duque Calisto**

**SECRETARIO**



**Sr. Armendariz Sáenz José Esteban**

**PRESIDENTE**



**Dr. Espín Cunha Marcelo Antonio**

**SOCIO**