# COMPAÑIA TRANSANDRES CIA. LTDA.

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA", EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2008**

En Quito, a los 30 días del mes de abril del dos mil ocho, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas, en esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: JULIO CESAR IZA GAIBOR, VICTOR HUGO IZA GAIBOR, FREDY OSWALDO TACO YANEZ , quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2007;**
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
5. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor FREDY OSWALDO TACO, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor. JULIO CESAR IZA GAIBOR.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2007 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2007, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a Diciembre del año 2007;
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2007.
4. Aprobar el informe del Gerente General.
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

FREDY TACO YANEZ
PRESIDENTE

JULIO CESAR IZA
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

# COMPAÑIA TRANSANDRES CIA. LTDA.

## LISTADO DE SOCIOS

| NOMBRES | CI | FIRMA |
|---|---|---|
| JULIO CESAR IZA GAIBOR | 170973543-3 | |
| VICTOR HUGO IZA GAIBOR | 171062870-0 | |
| FREDY OSWALDO TACO YANEZ | 020063991-2 | |