

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSATLAS CÍA. LTDA., CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL
2015**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avda. 6 de diciembre N63-121 y Los Cedros, siendo las 12H00 horas, los socios de la compañía TRANSATLAS Cía. Ltda., deciden celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios: Señor Nelson Eduardo Chávez Vallejo, señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios, señora Leyla Irina Chávez Palacios, señor William Eduardo Chávez Osejo y señora Malena Elizabeth Chávez Palacios, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital

SOCIO	Capital Suscrito y pagado US \$	No. Votos	No. Particip.	% Particip
Chávez Vallejo Nelson Eduardo	260.260,00	260.260,00	260.260,00	52
Chávez Osejo William Eduardo	60.060,00	60.060,00	60.060,00	12
Chávez Palacios Leyla Irina	60.060,00	60.060,00	60.060,00	12
Chávez Palacios Eduardo Nicolay	60.060,00	60.060,00	60.060,00	12
Chávez Palacios Malena Elizabeth	60.060,00	60.060,00	60.060,00	12
TOTAL	500.500,00	500.500	500.500	100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian a convocatoria y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Preside la junta el señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios y se designa de manera unánime como Secretaria a la señora Leyla Chávez Palacios. Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del día.

- **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General del año 2014**
- **Conocimiento y aprobación de los Balances Estados Financieros del año 2014**
- **Distribución de Utilidades año 2014**

En atención a lo expuesto por el Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar cada uno de los puntos del mismo.

Primer Punto de Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General año 2014

La Señora Gerente, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin

Segundo Punto de Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Por disposición del Presidente, la secretaria da lectura al balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que consta en el expediente, que constan en el Expediente de actas respecto a los negocios cortados al 31 de Diciembre del 2014, luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014, se produjo una utilidad de \$378.641,08 (Trescientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y uno con 08/100 dólares de los estados unidos de norte américa), después de las provisiones de Ley, así como los pagos de utilidades a los trabajadores, el impuesto a la renta y el fondo de reserva Legal.

Una vez discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración de la acta, una vez redactada se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la sesión a las 13H00 firmando conjuntamente con los socios y la secretaria que certifica.

Eduardo Nicoley Chávez Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Leyla Irma Chávez Palacios
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

Nelson Eduardo Chávez Vallejo
SOCIO

William Chávez Orejo
SOCIO

Maisa Elizabeth Chavez Palacios
SOCIA