

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPARENT S.A.

En la ciudad de Quito, al 01 día del mes de abril del año 2014, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de los socios:

- MENA SUAREZ CARMEN ELIZABETH
- SUAREZ JINEZ JOSE JIMMY
- MOREANO TAPIA LUIS FRANKLIN

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones de gerente general, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. MOREANO TAPIA LUIS FRANKLIN, proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013 NIIF'S 2013

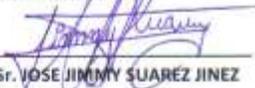
El socio Sra. ELIZABETH MENA, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2013

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:



Sra. ELIZABETH MENA
GERENTE GENERAL
CC. 1717592933



Sr. JOSE JIMMY SUAREZ JINEZ
PRESIDENTE
CC. 1714427927



Sr. LUIS FRANKLIN MOREANO TAPIA
SECRETARIO
CC.1711796167