

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE EEHTRANSPARENSA TRANSPARENT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 9H00am.

Con la asistencia de los socios: Ing. Carmen Elizabeth Mena Suárez con CC. 1717592933, Ldo. Luis Franklin Moreano Tapia CC 1711796167, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Ldo. Luis Moreano, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Julio Pazmiño proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

El socio Sra. Carmen Elizabeth Mena Suárez, 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 2015

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 10:45am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:



Sra. Carmen Elizabeth Mena Suarez
GERENTE GENERAL
CC.171759293-3



Sr. Luis Franklin Moreano Tapia
PRESIDENTE
CC.1711796167



Sr. Julio Cesar Pazmiño Flores
SECRETARIO
C.C. 1722370408