

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
TRANSDAHAMONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 10 días del mes de marzo del 2014, a las 19:20, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRANSDAHAMONS CIA. LTDA., en la oficina ubicada en el Barrio La Serrana calle Juan Sosa 76 y Humberto Tinta.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Sr. Marlon Bahamonde Terán con 796 participaciones

Sr. Patricio Gualotuña Narváez con 2 participaciones

Sr. Marcelo Espín Bahamonde con 2 participaciones

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 04 de Marzo del 2014, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2013
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2013
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El Sr. Presidente Ejecutivo Marcelo Espín Bahamonde pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por el Secretario de la Junta Sra. Sara Tituaña Marcillo, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El Señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para minimizar las debilidades internas y maximizar oportunidades que se encuentran en el ambiente exterior.

3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar decisiones oportunas para minimizar las debilidades internas y maximizar oportunidades que se encuentran en el ambiente exterior.
4. Se analizan las actividades las cuales podrían dar rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 10 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La junta se levanta a las 20:30 pm

Sangolqui, 10 de marzo del 2014



Sr. Marlon Bahamonde Terán
Socio



Patricio Gualotuña Narváez
Socio



Marcelo Espín Bahamonde
Socio