

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TRANSTOAQUIZA S.A.**

En la Parroquia de Guamaní, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de junio del dos mil catorce a las diecinueve horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio Matilde Alvarez, los señores socios empiezan la reunión: Encontrándose presente. La totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el señor: Oscar Toaquiza, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor: Augusto Toaquiza, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QURUM
- 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2013.
- 4.- CLAUSURA.

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

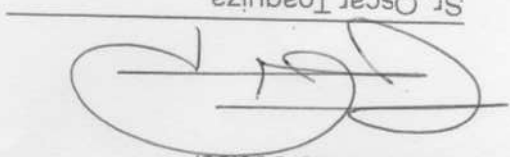
El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta Universal de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

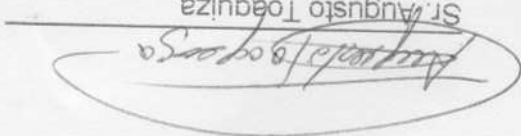
**1.- CONSTATACION DEL QURUM.-** Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea General Universal de Socios.

**2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura del Acta anterior, para su aprobación, a lo cual todos los socios escuchan atentamente la lectura y por unanimidad se aprueba el acta anterior.

**3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2013.-** Se da lectura al balance, que previamente se ha analizado con el Señor Comisario y todos los socios. Toma la palabra uno de los señores socios he indican que están de acuerdo con toda la documentación presentada, a lo cual todos los socios se encuentran de acuerdo y aprueban el mismo.

**4.- CLAUSURA.-** Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.

  
Sr. Oscar Toaquiza  
PRESIDENTE

  
Sr. Augusto Toaquiza  
SECRETARIO