

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA TRANSYSTMAT S.A  
DEL 29 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 29 de marzo del año dos mil catorce, siendo las 14h30 en las oficinas de la Compañía TRANSYSTMAT S.A., ubicadas en la calle Floripondios N56-25 y de los Fresnos de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, con la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado y representado por los siguientes socios: Inés Elizabeth López, propietaria de 478 participaciones de valor de 1 dólar de cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 23.90 por ciento del capital social de la compañía; Lorena López, propietaria de 476 participaciones de valor de 1 dólar de cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 23.80 por ciento del capital social de la compañía; Jenny López, propietaria de 478 participaciones de valor de 1 dólar de cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 23.90 por ciento del capital social de la compañía; Marisol López, propietaria de 480 participaciones de valor de 1 dólar de cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 24.00 por ciento del capital social de la compañía; y Sytmat Internacional Cía. Ltda., propietario de 80 participaciones de valor de 1 dólar de cada una pagadas en un cien por ciento, que representa el 4.00 por ciento del capital social de la compañía, y representada por las señora Marisol López, como presidenta de la misma; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto; en total representan el 99.6% de las acciones.

Preside la sesión la señora Marisol del Rocío López Criollo, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria la señora Inés Elizabeth López., quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, la convocatoria se les envía vía mail y en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013;
2. Destino de las utilidades del año 2013 disposición de los socios de la Compañía;

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar los dos puntos del Orden del Día.

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

La Presidente concede la palabra a la socia la señora Inés Elizabeth López, Gerente General de la Compañía, quien pone en conocimiento y a consideración de la Junta los Estados Financieros Compañía TRANSYSTMAT S.A, correspondientes al ejercicio económico 2013 y por lo tanto

solicita que la Junta General Universal de Socios su pronunciamiento y aprobación de los mismos. La Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los socios por unanimidad aprueban el documento completo de los Estados Financieros y sus Anexos del ejercicio económico 2013 y autorizan a la señora Inés Elizabeth López para que con su sola firma y a nombre y representación de la Compañía legalice todos los documentos ante los organismos de Control respectivos.

PUNTO DOS: Destino de las utilidades a disposición de los socios de la Compañía;

Así mismo, la Presidente concede la palabra a la señora Inés Elizabeth López para que ponga en conocimiento de la Junta General de socios de los valores que por utilidades corresponden a cada uno de los socios y que se pronuncie sobre el destino de las mismas. La presidente pone a consideración de los socios el punto en mención y de manera unánime se pronuncian para que las utilidades a disposición de los socios se mantengan en el Patrimonio de la Compañía como utilidades no distribuidas.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes; c) Copia de los Estados Financieros suscritos y firmados por la Gerente General y el Contador. El Presidente declara clausurada la sesión a las once horas del 29 de marzo del año dos mil catorce.



Sra. Marisol del Rocío López Criollo  
**Presidente**  
**SOCIA**



Sra. Jenny Paola López  
**SOCIA**



Sra. Inés Elizabeth López  
**Gerente General**  
**SOCIA**



Sra. Lorena López  
**SOCIA**



Sytmat Internacional Cía. Ltda.  
**SOCIA**