

Junta universal de Accionistas de TRANSOLUTIONQUI S.A.
(Aprobación balance y más documentos ejercicio económico del 2013)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 abril del 2014, a las 10h00, en el domicilio principal de la Compañía TRANSOLUTIONQUI S.A. Ubicada en la Avenida Gaspar de CLEMENTE PONCE 229 Y PIEDRAHITA de este Distrito, se encuentran presentes los accionistas por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital pagado de la Compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, conforme dispone el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2013;
- 2.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.
- 3.-Conocer y resolver sobre el balance y resultado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2013
- 4.-Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio económico del 2013.
- 5.- Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del 2013 y resolver sobre su remuneración.

Presidirá la junta El Sr. Francisco Díaz y actuará como Secretaria la señora Norma Encalada, Gerente y Secretaria de la compañía TRANSOLUTIONQUI S.A. en su orden.

Por Secretaria se procede a formar la lista de asistentes, encontrándose presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE %
AGUAS GONZALO	50	1	1
AGUAS CHRISTIAN	50	1	1
ALCACIEGA JOSE	50	1	1
CAJAMARCA LUIS	50	1	1
DIAZ FRANCISCO	450	9	9
FERNANDEZ INES	450	9	9
GARCIA JOSE	50	1	1
GUATAPI FLAVIO	50	1	1
MEDINA DARWIN	50	1	1
MEJIA VICTOR	50	1	1
ROBALINO DAVID	50	1	1
ROBALINO JAIME	50	1	1
SANCHEZ JAIME	50	1	1
TOTAL	1.500	30	30

Comprobado el quórum legal, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de TRANSOLUTIONQUI El Presidente declara instalada la sesión para conocer y resolver los puntos del orden del día, aprobados por unanimidad por los accionistas. .- A continuación, el accionista Francisco Díaz hace una amplia exposición sobre los informes presentados por el Comisario y el Gerente General, así como también sobre el balance y la cuenta de resultados sobre las pérdidas y ganancias, y finalmente mociona que las pérdidas del ejercicio económico del 2013 se amortice a futuros ejercicios, y pide que se nombre como Comisario para el ejercicio económico del 2013 al Ing. Marcelo León, Los accionistas, previo el análisis de documentación concerniente a los informes del Comisario y Gerente General, así como también del balance y cuenta de resultados del ejercicio económico del 2013, lo aprueban.

Se nombra como Comisario para el ejercicio económico del 2013 al Ingeniero Marcelo León y se delega al Gerente General para que fije la remuneración del Comisario En consecuencia:

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSOLUTIONQUI S.A.

RESUELVE, por unanimidad:

PRIMERO.-Aprobar el informe del Comisario;

SEGUNDO.-Aprobar el informe del Gerente General;

TERCERO.-Aprobar el balance y la cuenta de resultados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2013

QUINTO.-Designar como Comisario, para el ejercicio del 2014 al ingeniero Marcelo León, y se delega al Gerente General para que fije la remuneración de aquel.

Por agotado el orden del día, la Presidente concede un receso para que se elabore el acta, hecho lo cual, se continúa la sesión, la Secretaria da lectura al acta y la misma es aprobada por unanimidad por los asistentes; quienes para constancia la firman, Se concluye la junta a la una de la tarde (13h00).Forman parte de ella los documentos tratados en la Junta.

Francisco Díaz
Presidente de la Junta

Dra. Norma Encalada
Secretaria

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio

Socio