

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DESINGTRANS
CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano , siendo las diez horas del día 30 de Marzo del año 2014, previa convocatoria, realizada mediante comunicación personal enviada a los socios de la empresa , en el local de la compañía DESINGTRANS CIA. LTDA., situada en la calle Miguel Casarez OE1-178 y Secundaria, se reúnen los siguientes señores:

<u>Socios</u>	<u>Porcentaje Capital</u>
1. Avilés Alcocer Myrian Fernanda	20 %
2. Díaz Ayala Anabel Marisol	20%
3. Díaz Ayala Byron Pabel	20%
4. Díaz Romero José Ernesto	20%
5. Vinuesa Peña María Beatriz	20%
Total	100 %

Quienes al ser los propietarios del cien por cien del capital suscrito y pagado de DESINGTRANS CIA .LTDA. , al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2013

Como Presidente actúa la Señora Avilés Alcocer Myrian Fernanda, en calidad de Gerente General la Señora Díaz Ayala Anabel Marisol y como Secretaria la Señora Nelly Hurtado

Los puntos del día son aprobados por unanimidad

Se comienza a tratar los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO

El Gerente pone en conocimiento y consideración a los socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2013.

Sin ninguna observación respecto al informe aprueban por unanimidad el informe de Gerente.

SEGUNDO PUNTO

El Gerente toma la palabra y expone sobre el contenido de los Estados Financieros y las notas explicativas, sin ninguna observación aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013

Sra. Avilés Alcocer Myrian Fernanda
Presidente

Sra. Díaz Ayala Anabel Marisol
Gerente General

Sr. Díaz Ayala Byron Pabel
Socio

Sr. Díaz Romero José Ernesto
Socio

Beatriz Vinuesa

Sra. Vinuesa Peña María Beatriz
Socia

Nelly Hurtado

Sra. Hurtado Nelly
Secretaria AD-HOC