

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DESINGTRANS
CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 18h00 horas del día 27 de Marzo del año 2015, previa convocatoria, realizada el día 16 de Marzo 2015, mediante correo enviada a los socios de la empresa, asisten todos 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. Vinueza 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. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2014

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 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 2014

SEGUNDO PUNTO

El Gerente pone en conocimiento y consideración a los socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

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

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

Sra. Vinueza Peña María Beatriz
Socia

Sra. Hurtado Nelly
Secretaria AD-HOC