

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DESINGTRANS  
CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 horas del día 15 de Abril del año 2016, previa convocatoria, realizada el día 13 de Abril 2016, 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. Vinuesa Peña María Beatriz     | 20%                       |
| <b>Total</b>                      | <b>100 %</b>              |

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 2015.
2. Aprobación del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2015

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 2015

#### SEGUNDO PUNTO

El Gerente pone en conocimiento y consideración a los socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2015.

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. Vinuesa Peña María Beatriz  
Socia

Sra. Hurtado Nelly  
Secretaria AD-HOC