

Quito, 30 de abril del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito hoy día treinta de abril del 2014 en el Local Social de TRANSAKIRIOS S.A Ubicado en la Ciudad de Quito calle Av. Amazonas N24-03 y Wilson, siendo las veinte horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas: Sra. **VANESSA ALEJANDRA MONCAYO CUEVA, JORGE MORALES, NANCY GAONA, PATRICIO GUAMBA, CONSUELO BURBANO**, directivos principales de la compañía.

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de socios.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros del 2013.
5. Destino de los resultados.
6. Amortización de las pérdidas acumuladas.
7. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Sr. Jorge Morales con C.C. 1711058931 como Presidente de la Junta de socios y a la Sra. Rosa Patricia Lema con C.C.1711744027 como secretaria de la Junta.

3. La Señora Gerente General, pone en conocimiento de los accionistas los resultados obtenidos en el ejercicio 2013 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación Financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta y propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2013 vayan a la cuenta denominada Utilidades Acumuladas; los socios deliberan entre sí y aprueban la moción en unanimidad.

4. La señora Vanessa Alejandra Moncayo Cueva Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2013 el mismo que luego de ser leído y analizado por los accionistas presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF'S.

5. La Junta en pleno y ante la moción presentada por la señora Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013 los señores accionistas deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del 2013 en la cuenta denominada Ganancias Acumuladas de años anteriores.

6. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 21: horas pm, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce.



Jorge Morales
Ci: 1711058931
Presidente de la Junta de socios



Rosa Patricia Lema
Ci: 1711744027
Secretaría de la Junta.

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Rosa Patricia Lema
Ci: 1711744027
Secretaria de la Junta.