

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSFIRME S. A.", EFECTUADA EL DIA 10 DE ENERO DE 2014**

En Quito, a los diez días del mes de enero del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la oficina, ubicado Calle Sucre S1-30 y Polit Lasso, se reúnen los socios: Magdalena María Arthos Yáñez, Flor Clemencia Artos Yáñez, Gladys Mercedes Arthos Yáñez, Andres Danilo Galeas Arthos, Nancy Elizabeth Jiménez Artos, Alexandra Isabel Zapata León, Anabel Sofía Zurita Arthos y Leonardo Homero Zurita Arthos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el Informe de Gerente
- 2.- Conocer el Estado Financiero de la Empresa año 2013
- 2.- Resolver sobre el inicio de operaciones comerciales

Preside la sesión la Señora Flor Clemencia Artos Yáñez, como Presidente y actúa como Secretaria la señora Nancy Elizabeth Jiménez Artos.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez y cinco minutos declara instalada la sesión y manifiesta el orden del día.

La Señora Magdalena Arthos Yáñez, Gerente de la compañía, da a conocer el Informe por el ejercicio contable año 2013 y adjunta el balance debidamente firmados por la Contadora, Lcda. Gladys Mercedes Arthos Yáñez.

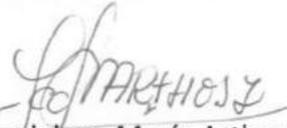
La Señora Flor Artos Yáñez, Presidente, toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo con el informe, en vista que en él solo refleja el único registro contable, el Capital Social de la Empresa está depositado en la cuenta corriente del Banco del Pichincha. y solicita que el Balance sean aprobado por los Socios, moción que es aceptada por unanimidad.

El Gerente adicionalmente informa que a partir del mes de febrero de 2014 la Empresa iniciará sus operaciones comerciales de Transporte.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a diez y veinte minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

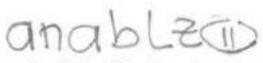
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:

  
Magdalena María Arthos Yáñez  
Gerente

  
Gladys Mercedes Arthos Yáñez  
Socia

  
Nancy Elizabeth Jiménez Artos  
Secretaria

  
Anabel Sofía Zurita Arthos  
Socia

  
Flor Clemencia Artos Yáñez  
Presidente

  
Andres Danilo Galeas Arthos  
Socio

  
Alexandra Isabel Zapata León  
Socia

  
Leonardo Homero Zurita Arthos  
Socio