

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSFIRME S. A.", EFECTUADA EL 10 DE FEBRERO DE 2015**

En Quito, a los diez días del mes de febrero del dos mil quince, a las nueve 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, Andrés 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 2014 y aprobación de balances

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 Secretaria 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 nueve 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 2014 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 y solicita que el Balance sea aprobado por los Socios, moción que es aceptada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión siendo las nueve horas treinta 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 sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Flor Clemencia Artos Yáñez  
Presidenta Ad-Hoc

  
Nancy Elizabeth Jiménez Artos  
Secretaria Ad-Hoc

  
Gladys Mercedes Arthos Yáñez  
Socio

  
Magdalena María Arthos Yáñez  
Socio

  
Alexandra Isabel Zapara León  
Socio

  
Andrés Danilo Galeas Arthos  
Socio

  
Anabel Sofía Zurita Arthos  
Socio

  
Leonardo Homero Zurita Arthos  
Socio