

**ACTA No. 3**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSFIRME S.A.", EFECTUADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2016**

En Quito, a los catorce días del mes de febrero del dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos, 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. *Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015.*
2. *Lectura del informe de Comisario sobre el ejercicio económico contable del año 2015.*
3. *Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015, adjunto balances para su análisis*
4. *3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.*

Preside la sesión la Señora Flor Clemencia Artos Yáñez Presidenta de la compañía, actúa como Secretaria la Señora Nancy Jiménez A.

La Presidenta, inicia la reunión y constata el quórum. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento de Socios. La Presidenta, declara instalada la sesión y se procede con el primer punto del orden del día.

*1.- Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015*

La señora Magdalena Arthos, Gerente de la compañía, da lectura el Informe por el ejercicio contable año 2015, que a su vez conforma parte adjunta de esta acta.

Se procede al segundo punto del orden del día.

*2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015.*

Por secretaria se procede a dar lectura del informe del comisario, el cual es aprobado.

*3.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015, adjunto balances para su análisis.*

*Esto balances fueron entregados con anticipación los cuales ya fueron examinados y se absolvieron todas las inquietudes.*

Toma la palabra la señora secretaria y consulta a los Socios acerca de su aprobación, ante lo cual cada uno de los socios expresa que si están de acuerdo en que estos sean aprobados en su forma y contenido.

Luego se procede al cuarto punto del orden del día.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.

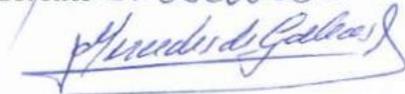
Toma la palabra la Señora Presidenta Flor Arthos e indica que la utilidad de usd 24.577,98 es antes de participación empleados, reservas e impuestos, quedando el saldo para dividir entre Socios o dejarlo en el Patrimonio para futuras inversiones.

La Presidenta toma la palabra y mociona la entrega de las utilidades del año 2015 a los socios y por secretaria se procede a tomar votación sobre el tema, ante lo cual cada uno de los Socios indica que sí se realice el pago de estos dividendos cuando la empresa cuente con el flujo de caja disponible dando un plazo hasta el mes de abril del 2016.

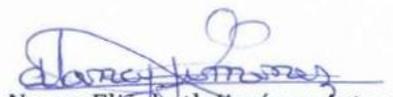
Luego se levanta la reunión y se da un receso para elaboración del acta siendo las 17h10.

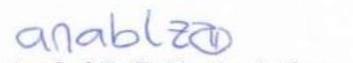
Siendo las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos se reanuda la sesión y se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:

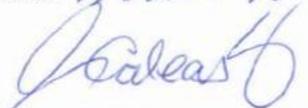
  
Magdalena María Arthos Yánez  
Gerente C.F. 050062321-0  


Gladys Mercedes Arthos Yánez  
Socia C.I. 1706799291

  
Nancy Elizabeth Jiménez Artos  
Secretaria 1709418337

  
Anabel Sofía Zurita Arthos  
Socia 1714540217

  
Flor Clemencia Artos Yánez  
Presidenta 1701530980

  
Andrés Danilo Galeas Arthos  
Socio 1711628154

Alexandra Isabel Zapata León  
Socia

  
Leonardo Homero Zurita Arthos  
Socio 1713925988