



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSSCARLIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo el día 24 de noviembre de 2014, a las 13:45 minutos se instala la sesión de Junta Extraordinaria de socios de la compañía TRANSSCARLIA CIA. LTDA., señor Xavier Alejandro Borja Quinteros y Julio Elias Cabeza de Vaca Toral, quienes representan el total del capital social de la compañía actuando como secretario el señor Oscar Ramiro Rodríguez Caiza, para tratar los siguientes puntos del día.

1. Conócimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2013.

A continuación se procede con el orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013, luego que el resultado del ejercicio económico correspondiente al año 2013 dando como resultado (\$ 400 dolares americanos) que es el aporte de capital para la formación de la compañía TRANSSCARLIA CIA. LTDA.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2013, elaborado por el señor Xavier Borja, la junta procede a revisar el informe y que en lo referente a la labor cumplida por la gerencia dentro de las actividades de la empresa se centra en su objeto social.

No habiendo otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta

Siendo las 15:00 se reinstala la sesión para dar a conocer el acta y firma conjuntamente los socios de la compañía TRANSSCARLIA CIA. LTDA.

Atentamente

Xavier Borja
Gerente General

Oscar Rodríguez
Secretario

Julio Elias Cabeza de Vaca
Presidente