

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
TRANSMOVISEG SA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 27 de Febrero de 2015, a las 15H:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle S57 y OE6 se reúnen los socios de la compañía TRANSMOVISEG SA., Darwin Sevilla Hurtado, Gómez Graja Nedin, Gómez Granja Sonia y Vizuete Fernández Milton. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías; convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente punto:

1. Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Informe de Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

Dirige la reunión el señor Darwin Sevilla Hurtado, Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la señora Sonia Gomez.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Darwin Sevilla dispone que la secretaria de lectura al informe de situación Financiera y de Resultados, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario, y luego de analizar los mencionados documentos, resuelva aprobarlos por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Gerente General informa que en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014, la compañía obtuvo una pequeña pérdida que se indicada en los estados Financieros ya analizados pero esto se debe a su primer año de actividades.

También aprueba por unanimidad los gastos que han sido presentados en el estado financiero y que han sido necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Compañía.

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyo la Junta, el Presidente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



SONIA GOMEZ GRANJA

PRESIDENTE



NEDIN GOMEZ GRANJA

SOCIO



DARWIN SEVILLA HURTADO

GERENTE GENERAL



MILTON VIZUETE FERNADEZ

SOCIO