

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSMORENITA COMPAÑÍA ANONIMA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a Los treinta y un días del mes de Enero del dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle E La dirección de la oficina ubicado en la calle S3 y E21C sector monjas Alma lojana, de esta ciudad de Quito en la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía antes mencionada, de conformidad con la establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

Transmorenita Compañía Anónima, bajo la dirección del Señor Humberto Vinuesa Tito, en calidad de Gerente, se da a conocer para la aprobación, el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Informe de Autoridades.
- 4.1. Informe de Gerencia.
- 4.2. Informe de Comisario.
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 08h00 se instala la sesión con la asistencia de 15 socios.
2. El Señor Humberto Vinuesa Tito, Gerente de la compañía, pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.
4. Informes de Autoridades
- 4.1. Informe de Gerencia.- El Gerente, Señor Humberto Vinuesa Tito, da lectura de su informe correspondiente al año 2014. A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 4.2. Informe de Comisario.- El Comisario Señor José Emiliano Parra Gualotuña. da lectura de su informe correspondiente al año 2014. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

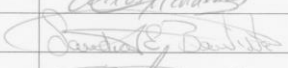
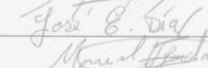
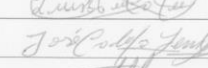
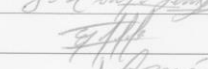
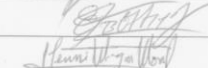
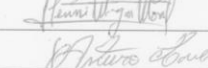
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-

El Gerente, Señor Humberto Vinuesa Tito, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados. A su finalización la Gerencia, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las nueve horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

		
Sr. Humberto Vinuesa Tito	Sra. Sandra Bautista C.	Jose Emiliano Parra
GERENTE	PRESIDENTA	COMISARIO
C.I. 1708230667	C.I. 1711504199	C.I.1711041515

CARLOS MANUEL CARDENAS BENAVIDES	
SANDRA BAUTISTA CARDENAS	
SALVADOR AREVALO JARAMILLO	
JOSE ELIAS TEJADA TIAMARCA	
JOSE EMILIO DIAZ DE LA CRUZ	
MENUEL HERNANDO GUACHAMBOZA	
LUIS FABRICIO GUACHAMBOZA TACO	
LUIS ANTONIO GUALOTUÑA GUANOPUNGA	
JOSE RODOLFO LEMA QUINAPAXI	
JOSE EMILIANO PARRA GUALOTUÑA	
EDUARDO GERMANICO PRUNA PRUNA	
HUMBERTO VINUEZA TITO	
RIGOBERTO NINAGUALPA MARTINEZ	
HENRY WASHINGTON MEJILLON SEGOVIA	
ARTURO EUCLIDES LAVERDE PEREZ	