

# TRANSIMBASANMO CIA LTDA

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de febrero del año 2015, a las 12h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Vía Principal S/N, Pedro Vicente Maldonado, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía TRANSIMBASANMO CIA LTDA

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO</b>
Imbaquingo Franklin	200,00	200,00
Imbaquingo Manuel	200,00	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

Preside la Junta el señor Manuel Humberto Imbaquingo Sánchez, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Franklin Humberto Imbaquingo Morales.

Habiendo dejado constancia previa por secretaría de la nómina de SOCIOS; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2014;

## TRANSIMBASANMO CIA LTDA

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2014.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2014.

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2014, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los SOCIOS el Estado de Situación Financiera, el Estado de resultados, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2014; los mismos que se incorporan al libro expediente de actas, y luego de algunas deliberaciones, por resolución unánime tomada, se aprueba los estados financieros presentados mismos que reflejan que no ha existido movimiento alguno en el ejercicio fiscal 2014.
3. Se trata el tercer punto del orden del día, para lo cual el secretario da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por todos los SOCIOS por unanimidad y sin observaciones.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 14: 00 horas se levanta la sesión.

# TRANSIMBASANMO CIA LTDA



**MANUEL HUMBERTO IMBAQUINGO SÁNCHEZ**  
PRESIDENTE DE TRANSIMBASANMO CIA LTDA  
PRESIDENTE DE JUNTA  
SOCIO



**FRANKLIN HUMBERTO IMBAQUINGO MORALES**  
GERENTE GENERAL TRANSIMBASANMO CIA LTDA  
SECRETARIO DE JUNTA  
SOCIO