

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSMORMAC S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DIA JUEVES 17 DE ABRIL 2014

En la ciudad de El Carmen siendo las 19H00 (siete de la noche) en la oficina de la compañía **TRANSMORMAC S.A.** Ubicada en la Av. Chone y Abdón Calderón, comparecen los señores: Buenaventura Jaimic, Cedeño Lenin, Chica Jesus, Macias Milciades, Macias Jessica, Macias Peter, Macias Sixto, Marcillo Wilmar, Mendoza Rodolfo, Moreira Darwin, Moreira Gloria, Moreira Vicente Zambrano Isaac y Zambrano Manuel ; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General extraordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSMORMAC S.A.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y ARTICULO DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS **TRANSMORMAC S.A.**, A JUNTA GENERAL ORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA **JUEVES 17 DE ABRIL 2014**, A LAS 19H00 (SIETE DE LA NOCHE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN LA AV. CHONE ENTRADA Y ABDON CALDERON EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Lectura, consideración y aprobación del orden del día
- 3.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2013
- 4.-Clausura de la junta

El Carmen a. 17 de Abril de año 2014

MOREIRA MARCILLO DARWIN ORLANDO
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente Isaac Zambrano Cedeño, y ordena se constate el quórum, verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía **TRANSMORMAC S.A.** Por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día se da por instalada la Junta siendo las 19H00, y actuando como secretario La señora Yesica Macias accionista. Acto seguido, dentro **del segundo punto** del orden del día, se procede a la lectura al rden del día el mismo que fue aprobado de forma unánime.

A continuación el señor Presidente indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2013, quien dio explicación detallada del movimiento contable de la empresa. Sus Activos están valorados en \$4,556.59 y sus pasivos en \$649.50; la empresa tiene al 31 de diciembre del 2013. Impuesto pagado por las retenciones de los clientes de \$686.93; las cuentas de banco también cuentan con un circulante moderado que permite cumplir con las obligaciones de los proveedores a tiempo. Los ingresos del año 2013 ascendieron a \$ 57730.78, los costos y gastos ascendieron a \$ 55289.79 obteniendo una utilidad de \$ 2440.99. Así se concluye la lectura de Balance cumpliendo con el punto número tres. Los socios están complacidos del movimiento contable del año 2013, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al cuarto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el cometido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la junta y por no haber mas puntos que tratar, siendo las 19H00.

Isaac Zambrano Cedeño
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIA DE LA JUNTA