



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSQUIMICA C. LTDA.

En la ciudad, cantón Samborondon, República del Ecuador, a los 6 días del mes de marzo del 2015, a las 12h00, en la oficina, ubicada en, km 1.5 de la vía a Samborondon, detrás de Megamaxi, edificio SBC Office Center piso 2 oficina 15, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA
2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El señor Sr. Cesar Armando Moreno Falconi, actúa de Presidente el de Secretario el Sr. Andrés Moreno de Ycaza, quien procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

ACCIONISTAS	VALOR NOMINAL
Cesar Armando Moreno Falconi	US\$109.999,00
Andrés Moreno de Ycaza	1.00
TOTAL US\$ 110.000,00	

Estando presente todo el capital suscrito de la compañía, y habiendo acordado únicamente que se celebre esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se la declara instalada de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías.

1. CONOCER INFORME DE LA GERENCIA

El Sr. Andrés Moreno de Ycaza, procede a la lectura del informe de la Gerencia, la misma que ha sido receptada y aprobada por los concurrentes.

2. CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Se da a conocer los resultados del ejercicio económico 2014 en que se produce una pérdida por el monto de US\$ 22.081,01, lo que es justificado por la Gerencia debido a disposición impartida por el MIPRO en que se fijan cupos para la importación de ciertos gases refrigerantes, que para la compañía son los de mayor rendimiento y rotación.

No habiendo otro asunto de tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes.



Cesar Armando Moreno Falconi



Andrés Moreno de Ycaza



Cesar Armando Moreno Falconi
PRESIDENTE



Andrés Moreno de Ycaza
SECRETARIO DE LA JUNTA