



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL TRANSCOMERINTER CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Abril del 2014, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 40 E5-72 y Av. Eloy Alfaro, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, de conformidad con la segunda convocatoria realizada, se reúnen las siguientes personas:

1. Orlando Sigifredo Ibarra Sarmiento, dueño de noventa y tres participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 11.61% capital social.
2. Sandro Mauricio Ibarra Sarmiento, dueño de noventa y tres participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 11.61% del capital social.
3. Diego Roberto Ibarra Sarmiento, dueño de noventa y tres participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 11.61% del capital social. Y,
4. Iliá Marina Sarmiento Carvajal, dueña de noventa y tres participaciones de cien dólares cada una, equivalente al 11,61% del capital social

Es decir, que se encuentran presentes el cuarenta y seis con cuarenta y cuatro por ciento del capital de la compañía TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL TRANSCOMERINTER CÍA. LTDA., con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Actúa de Presidente de la junta, la señora Iliá Marina Sarmiento Carvajal, y como Secretario de la esta junta, el Señor Sandro Mauricio Ibarra Sarmiento, conforme a lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social vigente.

El secretario procedió a realizar la lista de los asistentes, constándola con los registros de la compañía, siendo los mismos que comparecen a esta junta y con el mismo número de participaciones, aceptado todos ellos, constituirse en Junta General de socios para tratar el orden del día ya mencionado anteriormente de conformidad con la convocatoria realizada.

Una vez cumplido con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se declara instalada la sesión.

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se de lectura del primer punto del orden del día. El señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el socio Sandro Mauricio Ibarra Sarmiento, quien se desempeña como Gerente General de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2013, el mismo que fue expuesto oportunamente por el Director Financiero a todos los accionistas de la empresa para su revisión y análisis, e indica que se resuelva sobre el resultado generado en el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el socio Orlando Sigifredo Ibarra Sarmiento, quien manifiesta que es necesario revisar la producción de las unidades, esto con la finalidad de mejorar el resultado obtenido en el año 2013, por lo que pone a consideración de la junta esta sugerencia.

Se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad, y los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las doce horas con treinta minutos, se levanta la sesión.



Ilia Marina Sarmiento Carvajal
Socia
Presidenta de la Junta de Socios
c.c. 0400475075



Sandro Mauricio Ibarra Sarmiento
Socio
Secretario de la Junta de Socios
c.c. 0401064266