

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**DEL DIA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero de dos mil quince a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía TRANSEVANRUZ CIA LTDA, ubicada en la Av. DE LAS FUCSIAS E13-180 Y NOGALES, se encuentran reunidos los socios:

• RUIZ FRANCISCO EVANGLIO	40%
• RUIZ ROMERO BLANCA LORENA	15%
• RUIZ ROMERO NELSON RICARDO	15%
• RUIZ ROMERO WASHINGTON FRANCISCO	15%
• RUIZ ROMERO WILLIAM GEOVANNY	15%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Washington Ruiz, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2014 y destino de utilidades de socios.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2014.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Washington Ruiz indica que se trate el punto señalado.

**1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2014**

Toma la palabra el Sr. Washington Ruiz, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2014 mismos que ha arrojado el giro del negocio y se determina que las utilidades acumuladas y actuales de socios no sea entregadas hasta próxima resolución.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

**2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014**


Toma la palabra el Sr. Washington Ruiz, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2014.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

**RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2014"**


El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.




RUIZ FRANCISCO EVANGELIO



RUIZ ROMERO BLANCA LORENA



RUIZ ROMERO NELSON RICARDO



RUIZ ROMERO WASHINGTON FRANCISCO



RUIZ ROMERO WILLIAM GEOVANNY