

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSCRISTAL C.A.

En la Parroquia Chumblin el 13 de abril del 2015 siendo las 11:00 en el local de la Compañía situado en SAN FERNANDO, Parroquia Chumblin en la Calle 4 DE MAYO S/N Y 8 DE SEPTIEMBR se reúnen los Socios de la compañía:

Como se encuentran presentes y representado la totalidad del capital del a compañía, el mismo que asciende a la suma de 840,00 , los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas ,, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día**:

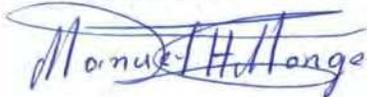
***“Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 201 4”***

Los Accionistas Representados por el Sr. MANUEL CRIOLLO en calidad de Gerente y el Sr MANUEL.HUMBERTO MONJE en calidad de Presidente, dan a conocer el único punto del orden del día. Los Accionista, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

***“Aprobar los Balances correspondiente al año 2014 autorizando a proceder con la declaración del impuesto a la renta anual y la presentación en la Superintendencia de Compañías.”***

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El Presidente da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los Accionistas con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 12h00.- Para constancia firman el Gerente y el Presidente, quien certifica.

SR M HUMBERTO LOJA  
PRESIDENTE



SR MANUEL CRIOLLO  
GERENTE

