ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSARMENTO S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año mil catorce, a las catorce horas, en el local ubicado en el edificio Las Esferas Mz.9ª Villa 30, se reunieron los 28 socios de la compañía TRANSARMENTO S.A., propietaria de 800 participaciones sociales, todas ellas de un dólar cada una, dando un total de capital social de ochocientos dólares ($ 800).

Estando presente la totalidad del capital, los socios amparados en la facultad contenida en el Art.238 de la Ley de Compañías, declaran instalarse a nivel de cual organismo, habiendo acordado previamente por unanimidad que el punto a tratarse sea: 1.- Aprobación de los Estado Financieros e informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta el PRESIDENTE señor Fredil Gonzalez Gonzalez ; y actúa como secretaria la Sra. Carmen Lizarzo Mendoza quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia y de existir el quórum reglamentario para la celebración de la misma.

El presidente, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital Social, declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día, acerca del cual, todos los presentes, se encuentran suficientemente informados, luego de las observaciones correspondientes al gerente y recomendaciones, por unanimidad de votos, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios resuelve aprobar el informe de los Estados Financieros y el de Gerencia. No habiendo otro asunto del cual tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y con el mismo número de personas sentada al comienzo de ella, por Secretaría se procede a su lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones de ninguna especie, quienes para constancia de lo acordado la suscriben en unidad de acto. Con lo que se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas.

Fredil Gonzalez Gonzalez
Presidente