

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSCIPTRA S.A

Hoy viernes 18 de Noviembre de 2016 a las 11.00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Lauro Guerrero 262 y Maximiliano Rodríguez, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía TRANSCIPTRA S.A., cuyos nombres constan en la Lista de de Asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

Preside esta Junta la señor Luis Villareal, y actúa como Presidente adhoc, de la compañía y como Secretario, Sr. Hermel Carrera Gerente de la Empresa se procede a constatar el quórum, y se informa que en la reunión se encuentra presente y representado el 99.27% del capital social pagado de la Compañía. En vista de que existe suficiente quórum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta General.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día:

-Conocimiento y resolución del informe de Gerente General 2.015

El Sr. Hermel Carrera Gerente General de la compañía empieza dando su informe y a la vez pidiendo disculpas por no hacer antes la junta general ya que se estaba construyendo las nuevas oficinas de la Compañía.

Comienza indicando que durante este periodo se estuvo al día en pagos a proveedores, less, con el SRI se tuvo un pequeño retraso en el pago pero posteriormente se lo realizó.

También ha hecho los esfuerzos necesarios para mantener a clientes como

Propandina, Aglomerados Cotopaxi, Importadora Gallegos entre otras.

Con relación al Banco del pichincha al finalizar el año 2015 se tuvo la cuenta

en saldo positivo, con relación al arriendo que generaba el local que se arrendaba al Sr. Byron Cordones con el cual estamos en litigio porque no ha cancelado el

arriendo desde el mes de julio del 2015 y dicho valor asciende a 10.000 dólares, también me permito informarle que a pesar de la crisis económica que tuvimos

que soportar la facturación del vehículo durante el año 2015 se mantuvo estable y se trabajo también con carros particulares dejando utilidad a la compañía, se

renovó el contrato con la Empresa Induallas, en el mes de julio se rento las oficinas principales al Sr. Juan Carlos Mera con un canon de arrendamiento de

1.500,00 dólares + Iva contrato que se firmo para cuatro años siendo reajustable cada dos años su valor, se procedió a la construcción de las nuevas oficinas de la

Compañía en este año y para continuar con los acabados en el próximo año.