

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSGEIN C. A.

- Realizada en la ciudad de Quito a los 16 de abril del 2014, en las oficinas de la compañía TRANSGEIN C. A. en su local ubicado en el pasaje Nason No. 146 y 1 llacazo de esta ciudad de Quito; quienes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionistas:

Sra. Nelly María Vega	28%
Sr. Edwin Oswaldo Valle Haro	28%
Sr. Oscar Vinicio Cherras Valencia	<u>28%</u>
TOTAL	84%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **Edwin Oswaldo Valle Haro** y actúa como secretaria la señora **Nelly María Vega**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita a la señora Secretaria que constate el quórum asistente. La Secretaria informa que está presente la mayoría del capital social de la compañía, en consecuencia, El señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 14H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2013
- 4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2013, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 15H30 da por finalizada la Asamblea General.

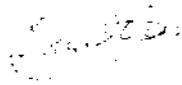
Para constancia de la legalidad de la presente firman:



Sr. Edwin Oswaldo Valle Haro
PRESIDENTE



Sra. Nelly María Vega
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



Sr. Osear Vinicio Cherres Valencia
ACCIONISTA