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

- Realizada en la ciudad de Quito a los 27 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía TRANSGEIN C. A. en su local ubicado en el pasaje Nason No. 146 y Llacao 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 Cherres Valencia	28%
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 10H00 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 2014
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 2014, 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 11H15 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. **Oscar Vinicio Cherres Valencia**
ACCIONISTA