

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPARENTS SERVICE RECUPERACIONES CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de marzo del 2013 siendo las 16H00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre E74-43 y Av. El Inca Edificio DC1 oficina 12, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía "TRANSPARENTS SERVICE RECUPERACIONES CIA. LTDA" la señora Sonia Pilar Macas Sánchez y señor Daniel Demetrio Pazmiño Analuisa, socios que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios.

Preside la junta la señora Sonia Pilar Macas Sánchez, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria, pone en consideración el siguiente orden del día.

Conocer y Aprobar el orden del día

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia

Puesto en conocimiento el orden del día, toma la palabra el señor Daniel Pazmiño Analuisa, en su calidad de Gerente General, y solicita se aprueben los Estados Financieros del año 2012, y explica que pese a la situación difícil por la que siguió atravesando la empresa en el 2012, se pudo pagar a tiempo los sueldos a los empleados y cubrir los gastos administrativos que sufrieron restricciones de acuerdo a la situación.

El balance arrojó una utilidad de \$541.67 superando la grave pérdida que obtuvo en el año 2011.

En calidad de Gerente he mantenido conversaciones con los nuevos funcionarios de QBE exponiendo el trabajo que venimos esperando que este año mejore la cartera de cobranza.

La Asamblea procede con la aprobación de los balances aceptando la justificación mencionada y la recomendación de que para el año 2013 se busque nuevas carteras, ya que pese a las múltiples gestiones realizadas está muy difícil conseguir nuevos clientes para realizar cobranza.

Toma la palabra la señora Sonia Pilar Macas Sánchez, en su calidad de Presidenta, indica que una vez que se conoció el informe de parte del Gerente, y conocedora de los acontecimientos y nuevas políticas que han adoptado QBE, ella da su voto de apoyo al Gerente y lo anima a seguir adelante y en busca de nuevos proveedores de cartera para sacar adelante la empresa, y lo ratifica en su cargo de Gerente, que muy dignamente lo ha venido desempeñado hasta la presente fecha, y da por aprobado el correspondiente informe de Gerencia.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto, la señora Pilar Macas, quien preside la Junta ordena un receso de treinta minutos a fin de que se proceda con la redacción de la correspondiente Acta.

Para constancia, firman los socios de la compañía



Daniel Demetrio Pazmiño Analuisa
Socio- Gerente General



Sonia Pilar Macas Sánchez
Socia- Presidenta-Secretaria