

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de febrero del 2014 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 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia
- 3.- Renuncia de la Sra. Pilar Macas, al cargo de Presidenta
- 4.- Nombramiento de Gerente y Presidente.
- 5.- Revisión del sueldo del Sr. Gerente

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 2013, y explica que la empresa tuvo excelente recuperación por lo que el balance arrojó una utilidad gravable de \$ 14960.99.

En calidad de Gerente sigo mantenido conversaciones con los funcionarios de QBE, exponiendo el trabajo que se ha realizado, por lo que hemos tenido su apoyo y nos confiado la recuperación de su cartera.

La Asamblea procede con la aprobación de los balances felicitando al Gerente y solicitando que se haga extensivo el reconocimiento a todo el personal, quedando aceptado su informe.

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, pero presenta de manera irrevocable al cargo de Presidenta.

La Asamblea procede aceptar la renuncia y el Gerente propone como candidata para la presidencia de la empresa a la señorita Michelle Pazmiño, nombre que es aceptado por la Asamblea, por lo que queda nombrada la mencionada señorita.

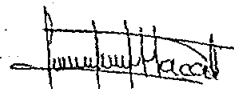
Por los logros alcanzados la Asamblea resuelve el aumento de sueldo al señor Gerente a \$ 1.500,00 mensuales.

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