

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez y seis días del mes de marzo del 2015 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.**; Michelle Pazmiño Macas y 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 señorita, Michelle Pazmiño Macas, 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 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia

Puesto en conocimiento el orden del día, toma la palabra el señor Daniel Demetrio Pazmiño Analuisa, en su calidad de Gerente General, y solicita se aprueben los Estados Financieros del año 2014, y explica que la empresa tuvo excelente recuperación por lo que el balance arrojó una utilidad gravable de \$ 12916.24

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

Toma la palabra Sr. Pazmiño, exponiendo que en su calidad de Gerente sigue preocupado por la buena marcha de la empresa por lo que, no despreocupa la continua comunicación con los personeros de QBE a fin de mejorar la cartera asignada para su gestión de cobranza, a lo que se ha tendido una respuesta positiva por de esta empresa.

El Sr Pazmiño informa que el equipo informático debe renovarse, porque ha concluido con su vida útil. La Junta dice que se debe hacer un esfuerzo para adquirir los nuevos equipos, mientras tanto se los mantendrá en su valor residual.

La Junta le reitera la confianza y le augura los éxitos en la gestión del 2015

Para constancia, firman los socios de la compañía

Daniel Demetrio Pazmiño Analuisa
Socio- Gerente General

Michelle Pazmiño Macas
Socia- Presidenta-Secretaria