

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de enero del 2016 siendo las 17H00, 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 señorita Michelle Carolina Pazmiño Macas 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 señorita Michelle Pazmiño, 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 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia
- 3.- Nombramiento de Gerente General y Presidenta.

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 2015 y explica que la empresa tuvo excelente recuperación por lo que el balance arrojó una utilidad gravable de \$ 7 757,65

En calidad de Gerente General 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 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 la señorita Michelle Pazmiño, en su calidad de Presidenta, indica que una vez que se conoció el informe de parte del Gerente General, ella da su voto de apoyo al Gerente General y lo anima a seguir adelante y en busca de nuevos proveedores de cartera para sacar adelante la empresa, y lo reelegió al señor Daniel Demetrio Pazmiño Analuisa, en su cargo de Gerente General, por el período de los siguientes dos años, en vista que lo ha venido desempeñado con honestidad y mucha responsabilidad.

El Gerente General, en vista que también está próximo a concluir el nombramiento de Presidente de la empresa, propone como candidata a la señorita Michelle Carolina Pazmiño Macas, nombre que es aceptado por la Junta, por lo que queda nombrada la mencionada señorita, por el período de los dos siguientes años, augurándole éxito en sus funciones.

Habiéndose tratado el orden del día propuesto, la señorita Michelle Pazmiño, quien preside la Junta y una vez que los nominados para la Gerencia y Presidencia aceptan sus

cargos, agradecen por la confianza puesta en ellos, 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


Michelle Carolina Pazmiño
Socio- Presidenta-Secretaria