

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 abril del 2017 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 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia

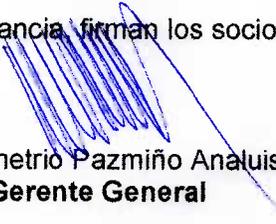
Puesto en conocimiento el orden del día, toma la palabra el señor Daniel Demetrio Pazmiño Analuisa, en su calidad de Gerente General, y solicita se aprueben los Estados Financieros del año 2016 y explica que la empresa en este año tuvo una utilidad gravable de \$ 12.342.71, que por problemas de QBE, nos hicieron facturar en el año 2016 pese que el trabajo de recuperación de cartera corresponde al último trimestre del año 2015, razón por la cual los gastos del año 2016 fueron inferiores a los años anteriores, debido en este año se culminó las relaciones contractuales con QBE.

La Junta procede con la aprobación de los balances, le da un voto de confianza al gerente solicitándole haga las gestiones a fin de conseguir nuevas carteras que permitan habilitar las cobranzas de Transparents Service.

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 reelige 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.

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
Socia- Presidenta-Secretaria