

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de abril del 2020, 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 Presidente 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 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia
- 3.- Nombramiento de Gerente General y Presidente

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 2019 y expone que la empresa en este año tuvo una pérdida de \$ 9010.90

Los miembros de la junta por unanimidad deciden dar una nueva oportunidad al señor gerente, para el año 2020 en vista de que los resultados obtenidos son también consecuencia de la situación general del país, que ha venido deteriorándose en los últimos años, esperando que para el 2020 mejoremos.

Toma la palabra la señorita Michelle Pazmiño, en su calidad de Presidente, 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 reelige al señor Daniel demetrio Pazmiño Analuisa en su cargo de Gerente General por el periodo de los siguientes dos años, en vista que la ha venido desempeñado con honestidad y lo alienta a seguir buscando nuevas carteras .

El Gerente General, toma la palabra y en vista que también esta próximo a concluir el nombramiento de Presidente de la empresa, le alienta a la señorita Michelle Carolina Pazmiño Macas a que continúe con el cargo de Presidente, cargo que es aceptado por la Junta por lo que queda nombrada la mencionada señorita por el periodo de los dos siguientes años, deseándoles éxitos en la continuidad de sus funciones respectivas.

Una vez concluido el orden del día propuesto, la señorita Michelle Pazmiño Macas, quien preside la Junta se procede a la elaborar los nombramientos de Gerente General y de Presidente, se da un receso de unos veinte minutos a fin de que se proceda con la redacción e impresión de los mismos

Para constancia firman los socios de la compañía



Daniel Demetrio Pazmiño Analuisa



Michelle Carolina Pazmiño