

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS TRANSCOMERCIO CIA. LTDA.

Quito, 15 de abril del 2016

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TRANSCOMERCIO GUERRA AYALA CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 del día 15 de abril del 2016, se reúnen los socios de la Compañía TRANSCOMERCIO CIA. LTDA, señores: Manuel Fernando Guerra Córdova, Valeria Fernanda Guerra Ayala y la Sra. Lola Bolivia Ayala López, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

Los socios resuelven que presida la Junta General el Sr. Fernando Guerra Córdova y que actúe como Socio - secretario la Sra. Valeria Guerra Ayala.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores socios por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.

Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado al pie de la presente firma:



Sr. Fernando Guerra C.

Socio



Sra. Valeria Guerra Ayala

Socio - Secretario