

Quito, 15 de mayo del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS MAGIC CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 15 de mayo del 2013 siendo las 11:09 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa TRANS MAGIC CIA- LTDA., en las instalaciones ubicadas en el Barrio la Mariscal, calle Diego de Almagro 26-120 y la Pinta Edificio Hermitage Planta Baja, para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
3. Resolver sobre el destino la Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012
4. Aprobar el Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de información financiera NIIFS, y designar a su respectivo líder de implementación.

La señorita Gabriela Barragán Aguirre, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que la señora Jannet Aguirre Reascos Gerente General actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Confirmada la presencia de todos los accionistas, la señorita presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el cual es leído íntegramente.

AGUIRRE REASCOS DIVA DEL ROCIO	198,00
AGUIRRE REASCOS DOLORES JANNET	196,00
DONOSO CARBACA MARIO IVAN	1,00
ESPINOZA PADILLA JULIO HERIBERTO	1,00
GAMBOA HEREDIA SEGUNDO MANUEL	1,00
MONTATIXE GUANOCHANGA JOSE ANTONIO	1,00
MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO	1,00
SIMBAÑA SUQUILLO ANGEL ALFONSO	1,00

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita a la señora secretaria la lectura de lo aprobado.

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados anónimamente.

Se solicita la presencia del contador de la empresa Lic. Gerardo Campaña Carvajal para que indique cuales son las utilidades obtenidas para lo cual presenta el cuadro de conciliación tributaria en donde se aprecia que la utilidad disponible para accionistas es de USD. 8.037,64

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

Que se dé paso a tratar el tema de la Implementación de las Niifs, requerimiento de la Superintendencia de Compañías, como punto final.

Por último el Gerente General indica que según la resolución NO 08.G.DSC.010, emitida por la Superintendencia de Compañías, la Junta de Accionistas debe aprobar el Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por lo que pone a consideración el mencionado cronograma de implementación el cual es aprobado de forma unánime.

Acto seguido la señorita Gabriela Barragán Aguirre propone al Gerente General como líder del proceso de implementación de las NIIFS, el cual también es aprobado por mayoría absoluta.

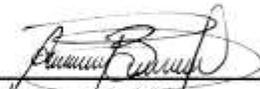
Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 13: 10 horas.


PRESIDENTE

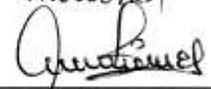

SECRETARIO

ACCIONISTAS:

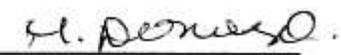
AGUIRRE REASCOS DIVA DEL ROCIO


C.I. 171663893

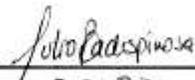
AGUIRRE REASCOS DOLORES JANNET


C.I. 171010082-5

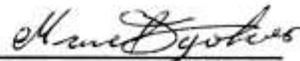
DONOSO CARBACA MARIO IVAN


C.I. 170373897-9

ESPINOZA PADILLA JULIO HERIBERTO


C.I. 1708031081

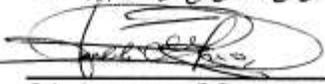
GAMBOA HEREDIA SEGUNDO MANUEL


C.I. 170016358-5

MONTATIXE GUANOCHANGA JOSE ANTONIO


C.I. 1706881180

MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO


C.I. 1707597801

SIMBAÑA SUQUILLO ANGEL ALFONSO


C.I. 1702766112