

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMAGIC CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy viernes 17 de abril del 2015 siendo las 12:00 de la tarde se reúnen los Señores Accionistas de la empresa TRANS MAGIC CIA. LTDA., en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Diego de Almagro 26-120 y la Pinta, edificio Hermitage Planta Baja

La señora Karina Barragán Aguirre, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que la Licenciada Jannet Aguirre Reascos, Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

1	1710100825 AGUIRRE REASCOS DOLORES JANNET	ECUADOR NACIONAL 194,0000
2	1714963244 ALVAREZ VINUEZA DAVID SANTIAGO	ECUADOR NACIONAL 1,0000
3	1716638943 BARRAGAN AGUIRRE KARINA ALEJANDRA	ECUADOR NACIONAL 96,0000
4	0601374440 BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFONSO	ECUADOR NACIONAL 99,0000
5	0101363968 BECERRA PAUTA CARLOS HERMINIO	ECUADOR NACIONAL 1,0000
6	1709379349 BELTRAN MIRIANN SUSANA	ECUADOR NACIONAL 1,0000
7	1710598325 COBA HUERTAS LUIS ENRIQUE	ECUADOR NACIONAL 1,0000
8	1703738979 DONOSO CARBACA MARIO IVAN	ECUADOR NACIONAL 1,0000
9	1706563978 ESPINOZA SALCEDO LUIS ALBERTO	ECUADOR NACIONAL 1,0000
10	1710789544 GUERRERO FLORES SHUDY NARCISA	ECUADOR NACIONAL 1,0000
11	1707127211 MANOBANDA JACOME GLORIA MERCEDES	ECUADOR NACIONAL 1,0000
12	1706881180 MONTATIXE GUANOCHANGA JOSE ANTONIO	ECUADOR NACIONAL 1,0000
13	1707597801 MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO	ECUADOR NACIONAL 1,0000
14	0601221591 QUIGUIRI ROJAS ANGEL SALVADOR	ECUADOR NACIONAL 1,0000

Todas las participaciones tienen el valor nominal de USD \$1 cada una

Confirmada la presencia del ciento por ciento del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La señora presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría proceda a dar lectura el orden del día.

La señora Jannet Aguirre Reascos, Secretario procede a dar lectura del orden del día, siendo el siguiente:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Resolver sobre el destino la Utilidades Acumuladas y las obtenidas en el ejercicio económico del año 2014

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

Balance General	
Activos Corrientes	18,234
Activos Fijos	208,356
Otros Activos	0
TOTAL ACTIVO	226,590
Pasivo Corriente	7,003
Pasivo Largo Plazo	207,864
Pasivo Diferido	1,470
TOTAL PASIVO	216,337
Capital	400
Otras Reservas	220
Utilidad Ejercicios Anteriores	5,938
Pérdida Ejercicios Anteriores	-363
Utilidad del Ejercicio	4,058
TOTAL PATRIMONIO	10,253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226,590
Estado de Resultados	
Ingresos por Ventas	319,518
TOTAL INGRESOS	319,518
Costo de Venta	277,504
Gastos Administrativos	37,956
TOTAL COSTOS Y GASTOS	315,460
UTILIDADE DEL EJERCICIO	4,058
CONCILIACION TRIBUTARIA	
15% Participación Trabajadores	609
(+) Gastos No Deducibles	5,871
UTILIDADE GRAVABLE	9,320
Impuesto Renta Causado	2,050

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2014

3. Por lo expuesto la señora Karina Barragán Aguirre Presidente solicita a la Junta resuelva si las utilidades se distribuyen o quedan retenidas para una futura capitalización. La junta analiza lo enunciado y por una unanimidad deciden que las utilidades del ejercicio económico del 2014 y de ejercicios anteriores queden retenidas para una futura distribución o capitalización.

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 siendo las 14:15 horas.

PRESIDENTE

ACCIONISTAS:

AGUIRRE REASCOS DOLORES JANNET
1710100825

BARRAGAN AGUIRRE KARINA ALEJANDRA
1716638943

BECERRA PAUTA CARLOS HERMINIO
0101363968

COBA HUERTAS LUIS ENRIQUE
1710598325

ESPINOZA SALCEDO LUIS ALBERTO
1706563978

MANOBANDA JACOME GLORIA MERCEDES
1707127211

MORA ESPINOSA FREDDI SERVILIO
1707597801

SECRETARIO

ALVAREZ VINUEZA DAVID SANTIAGO
1714963244

BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFONSO
0601374440

BELTRAN MIRIANN SUSANA
1709379349

DONOSO CARBACA MARIO IVAN
1703738979

GUERRERO FLORES SHUDY NARCISA
1710789544

MONTATIXE GUANOCHANGA JOSE ANTONIO
1706881180

QUIGUIRI ROJAS ANGEL SALVADOR
0601221591