

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSREIQUIM CIA. LTDA. , CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, el diez de Junio del año Dos Mil Catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Santa Rosa 820 y Octava Norte C., siendo las diecinueve horas, se reúnen los siguientes socios:

1.- **Betty Del Pilar Quimi León**, por sus propios derechos, poseedor de SETENTA Y DOS Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 72% del capital social de la compañía;

1.- **Rogelio Samuel Reinoso Quimi**, por sus propios derechos, poseedor de CATORCE Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 14% del capital social de la compañía; y,

1.- **Virginia Paulette Reinoso Quimi**, por sus propios derechos, poseedor de CATORCE Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 10% del capital social de la compañía.

Además se encuentra presente el Sr. Reinoso Pizarro Enrique, gerente de la compañía TRANSREIQUIM CIA. LTDA

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por La Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar de resolver el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA. LTDA. DEL AÑO 2013 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS;

2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA. LTDA. DEL AÑO 2013. POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Preside la presente Junta Universal de Socios la Sra. Betty Del Pilar Quimi León, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario de la misma actúa el socio Enrique Reinoso Pizarro, en calidad de Gerente General. Acto seguido solicita a secretaria se elabore la lista de socios presentes con lo que se constata una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a la **PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA. LTDA. DEL AÑO 2013 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.** Acto seguido toma la palabra la Sra. Betty Del Pilar Quimi León en calidad de Presidente, para presentar ante los socios el estado de resultado del ejercicio económico del año 2013; anunciando los principales valores en relación a su ingreso, gasto y utilidad, luego toma la palabra el

socio Enrique Reinoso Pizarro en calidad de Gerente General para dar a presentar ante los socios el Estado de Situación Financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2013; anunciando los valores de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los socios presentes en forma UNANIME dan su consentimiento de la presentación del Estado de Resultado y Balance General de la compañía TRANSREIQUIM CIA. LTDA.

Una vez tratado y resuelto el primer punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al SEGUNDO punto del orden del día que se refiere a: **APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA. LTDA. DEL AÑO 2013 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**, con relación al presente punto, toma la palabra la socia Virginia Paulette Reinoso Quimi para manifestar a los socios la aprobación del Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera de TRANSREIQUIM CIA. LTDA. Del año 2013, siendo la moción aprobada por UNANIMIDAD por los socios presentes.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.



Betty Del Pilar Quimi Leon



Rogelio Samuel Reinoso Quimi



Virginia Paulette Reinoso Quimi



Reinoso Pizarro Enrique