

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua al 20 de Abril del 2015, a las 18:00 en la sede social de la compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. ubicada en el cantón Ambato Av. Rodrigo Pachano 12-62 y Guayabas atendiendo a la convocatoria publicada en el diario Ambateño de la ciudad, por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía, propietario de 640 acciones de un valor nominal de un dólar cada una; VALLEJO VINUEZA MANUEL VINICIO, propietario de 80 acciones, de un valor nominal de un dólar cada una en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; y VALLEJO VINUEZA BYRON JOSE, en calidad de GERENTE y propietario del ochenta acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Por estar el total del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía "TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A".

El presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita que, por secretaria se de lectura a la convocatoria,

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.**

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo diecisiete del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la Compañía **TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.**, para la Junta General que se efectuará el 20 de Abril de 2015 a las 18h00 en la sede social de la compañía ubicada en la Av. Rodrigo Pachano 12-62 y Guayabas del Cantón Ambato provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Conocer y pronunciarse sobre del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y pronunciarse sobre el Estado de Situación Financiera y Balance de Resultados del año 2014
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.
6. Lectura y Aprobación del Acta

**Sr. Vinicio Vallejo**  
**PRESIDENTE**

El señor presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Constatación del quórum

El señor secretario procede a constatar la asistencia de todos los socios encontrándose la totalidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia

Interviene el Sr. Byron Vallejo Gerente de la Empresa, donde da lectura al informe del año 2014 y mociona su aprobación. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANTONKA INTERNACIONAL S.A. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2014.

3. Informe de Comisario Revisor

Interviene el Sr. Byron Vallejo Gerente de la Empresa, donde da lectura al informe del comisario revisor correspondiente al año 2014 y mociona su aprobación. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANTONKA INTERNACIONAL S.A. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de comisario revisor, correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de Diciembre del 2014.

Por secretaria se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2013.

El Sr. Byron Vallejo, mociona que se apruebe y el señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

5. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014.

El señor Byron Vallejo mociona que una vez realizadas las deducciones legales y los pagos de los impuestos en este año se proceda a cancelar las utilidades del año 2014 que corresponden a un valor de 8.077,41 a nuestros colaboradores. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. resuelve, por unanimidad que una vez realizadas las deducciones legales y los pagos de los impuestos en este año se proceda a cancelar las utilidades del año 2014 que corresponden a un valor de 8.077,41 a nuestros colaboradores.

El señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

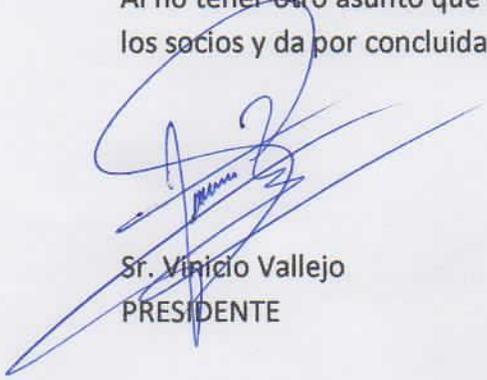
Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto del orden del día.

6. Lectura y Aprobación del Acta

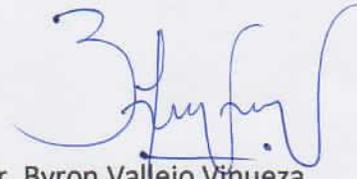
Por secretaria se procede a leer el acta, concluida la lectura, el señor Byron Jose Vallejo Vinueza, mociona que se la apruebe, el señor Presidente somete a votación y la Junta General resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A., resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Al no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece la presencia de los socios y da por concluida la reunión a las veinte horas pm.



Sr. Vinicio Vallejo  
PRESIDENTE



Sr. Byron Vallejo Vinueza  
SECRETARIO



Sr. Oswaldo Vallejo Vinueza  
SOCIO