

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
TRANSCARTS S.A.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de enero del 2015, a las 15h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de socios, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los socios de la compañía TRANSCARTS S.A. esto es, el Sr. TORRES HARO CARLOS ROBERTO, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: TRANSCARTS S.A

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Sangolqui, en sus oficinas ubicadas en la Av. General Pintag N°3 y Reinaldo Flor. La Junta se inicia en fecha Enero 24 del 2015, desde las 15 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la Srita. Torres Haro Karen Mireya, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria ad hoc, la señora Ruth Eloisa Haro Anagumbra.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
TORRES HARO KAREN MIREYA	300.00	37.50
TORRES HARO CARLOS ROBERTO	400.00	50.00
TORRES BENAVIDES CARLOS MAURICIO	90.00	11.25
AMORES ESPARZA ANGEL PATRICIO	10.00	01.25
TOTAL	US 800,00	100,00

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicación de 16 de Enero de 2015, debidamente notificada a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de TRANSCARTS S.A. LTDA., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2013.

5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2013.-

El Gerente da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra la Gerente General, quien pone en conocimiento de la Junta, el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013,. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Toma la palabra la Gerente de la Compañía quien manifiesta que conforme consta en los estados financieros y en los informes presentados por Gerencia, la compañía ha tenido utilidad neta, después del correspondiente pago de impuestos y distribución del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, es de US \$ 155,22 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 22/100)

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de socios, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social, correspondiente a los votos: el señor Carlos Roberto Torres Haro, con el 50%, Karen Mireya Torres Haro con el 37.50%, Carlos Mauricio Torres Benavides con el 11.25% y el Sr. Ángel Patricio Amores Esparza con el 1.25% de participación social, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 17h50.


Sr. Carlos Torres Haro
SOCIO-ACCIONISTA


Srita. Karen Mireya Torres Haro
SOCIA-ACCIONISTA


Sr. Carlos Torres Benavides
SOCIO-ACCIONISTA


Sr. Ángel Amores Esparza
SOCIA-ACCIONISTA



SECRETARIA AD - HOC
Ruth Eloisa Haro Anagumbra