

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS TRASCARTS S.A.**

### **ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los Veinte y ocho días del mes de julio del 2015, a las 10h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía TRASCARTS S.A., esto es, el Sr. Roberto Torres, 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: TRASCARTS S.A.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle Av. General Pintag lote 3 y Reinaldo Flor. La Junta se inicia en fecha julio 28 del 2015, desde las 10 horas.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el Sr. Karen Mireya Torres, en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretaria ad hoc, la Ruth Haro.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

<b>NOMBRE SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>%</b>
AMORES ESPARZA ANGEL PATRICIO	10	1.25%
TORRES BENAVIDES CARLOS MAURICIO	90	11.25%
TORRES HARO CARLOS ROBERTO	400	50.00%
TORRES HARO KAREN MIREYA	300	37.50%
<b>TOTAL</b>	<b>US 800,00</b>	<b>100,00%</b>

**5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE SOCIOS:**

El Señor Presidente expresa que se ha convocado mediante comunicación de 28 de julio de 2015, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de TRASCARTS S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2014.

## 6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

### 1.- Aprobación del balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2014

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

Toma la palabra el Gerente General, Roberto Torres quien pone en conocimiento de la Junta, el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 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 ganancias mínimas representadas por aportaciones de los accionistas.

## 7.- 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 pagado de la compañía, a las 11h30.



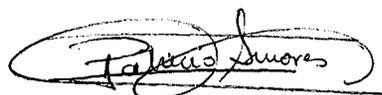
Sr. Torres Haro Carlos Roberto  
ACCIONISTA



Srita. Torres Haro Karen Mireya  
ACCIONISTA



sr. Torres Benavides Carlos  
ACCIONISTA



Amores Esparza Angel Patricio  
ACCIONISTA