

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSAUTO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a los 29 días del mes de abril del 2016 siendo las 13h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. 10 de Agosto N36-190 y Av. Naciones Unidas, Dirige la reunión el señor Galo Patricio Davalos Muirragui en su calidad de Presidente y como Secretario el Gerente General señor Galo Fernando Davalos Muirragui. En virtud de encontrarse representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el ART.241 de la ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos:

Informe del Gerente General.

Conocer sobre los estados, situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Resolver sobre el destino de los resultados.

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes socios: señor Salvador Galo Patricio Davalos Fernández propietario de 740 participaciones de un dólar cada una, el señor Gonzalo Mauricio Davalos Muirragui propietario de 30 participaciones de un dólar cada una y el señor Galo Patricio Davalos Muirragui propietario de 30 participaciones de un dólar cada una.

El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Toma nuevamente la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los presentes sobre su informe de Gerencia del ejercicio económico 2015, procediendo a dar lectura de su informe y explicándolo. Luego de lo cual, solicita sea aprobado su informe.

Lo mocionado por el Gerente General es sometido a consideración de los accionistas, quienes luego de varias preguntas realizadas y revisión de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven: aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico 2015.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los presentes sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, procediendo a dar lectura de dichos balances y explicándolos. Luego de lo cual, solicita sean aprobados dichos balances.

Lo mocionado por el Gerente General es sometido a consideración de los accionistas, quienes luego de varias preguntas realizadas y revisión de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven: aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.

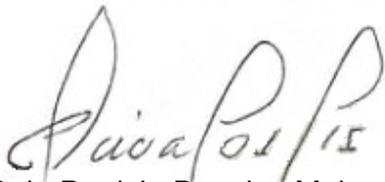
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Toma la palabra finalmente, el Gerente General de la compañía, quien da lectura con el resultados del ejercicio económico, estableciendo que la suma de USD\$11,451.21 dólares es el valor neto de las utilidades, por lo que indica que sea acumulado hasta cuando haya el suficiente flujo para considerar el repartir dividendos a los socios de la empresa.

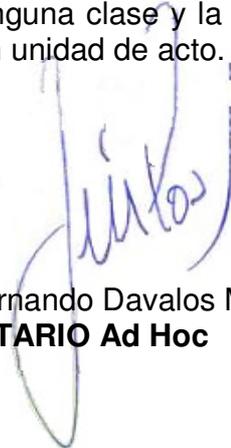
Lo mocionado por el Gerente General es sometido a consideración de los accionistas, quienes luego de varias preguntas realizadas y revisión de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos.

Siendo las 14H45 queda levantada la sesión y se da un lapso treinta minutos a fin de que sea elaborada el acta.

Una vez redactada por escrito el Acta, es leída por los presentes, quienes la aprueban sin ninguna acotación ni observación de ninguna clase y la aprueban con su total contenido, por lo cual proceden a firmar en unidad de acto.



Galo Patricio Davalos Muirragui
PRESIDENTE Ad Hoc



Galo Fernando Davalos Muirragui
SECRETARIO Ad Hoc



Salvador Galo Patricio Davalos Fernández
SOCIO



Gonzalo Mauricio Davalos Muirragui
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CELEBRADA
EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015.**

Salvador Galo Patricio Davalos Fernández
Gonzalo Mauricio Davalos Muirragui
Galo Patricio Davalos Muirragui

740 participaciones
30 participaciones
30 participaciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la compañía.

Galo Fernando Davalos Muirragui
SECRETARIO Ad Hoc