

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

En la ciudad de Quito DM, a los 15 días del mes de abril del 2017 siendo las 17h30 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:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer sobre los estados, situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal.

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.

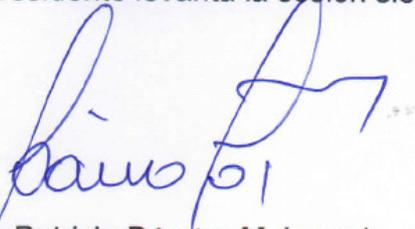
El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

El Gerente General lee el informe a los socios quienes aprueban este punto por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto y el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los estados de situación financiera de la Empresa, una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción, acto seguido se pasa a tratar sobre los resultados obtenidos durante el año 2016 de acuerdo a los informes financieros; por lo que se resuelve seguir acumulando en las cuentas de patrimonio de la Empresa, quedan así aprobados los puntos para los que se reunió la Junta.

Cumplido el objeto para el cual se unió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 19h00.



Galo Patricio Dávalos Muirragui  
**PRESIDENTE Ad Hoc**



Galo Fernando Dávalos Muirragui  
**SECRETARIO Ad Hoc**



Galo Patricio Dávalos Fernández Salvador  
**SOCIO**

Gonzalo Mauricio Dávalos Muirragui  
**SOCIO**

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CELEBRADA  
EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016.**

Salvador Galo Patricio Davalos Fernández	740 participaciones
Gonzalo Mauricio Davalos Muirragui	30 participaciones
Galo Patricio Davalos Muirragui	30 participaciones

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



Galo Fernando Dávalos Muirragui  
**SECRETARIO Ad/Hoc**