

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

### DE LA COMPAÑIA TRANSPLUS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Av. Francisco de Orellana , siendo las doce horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía TRANSPLUS S.A., Señores: SORIANO MONTERO JOSELYN NOEMI y TOMALA GONZABAY FAUSTO ABEL, por sus propios y personales derechos, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Inicia la sesión la Sra. SORIANO MONTERO JOSELYN NOEMI y actúa como secretario el Sr, Juan Francisco Núñez Villacís, quienes ostentan la calidad de Gerente General de la compañía y de la parte Operativa respectivamente. Edificio Wor trade Center

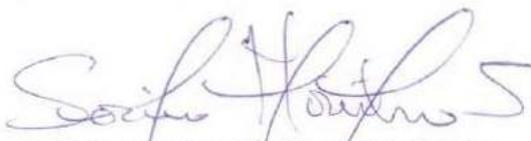
Acto seguido el Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, , la aprobación de los estados financieros año 2017, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la administración de la Compañía.

Luego de las poner a consideración de los socios las diversas deliberaciones, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Iniciar las operaciones de Ventas mediante apertura de sus oficinas.
2. Fortalecimiento en la atención a los clientes en la Ciudad de Guayaquil, la misma que proporcionará una buena publicidad en cadena.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia General levanta la sesión a las 1h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Después de veinte minutos se procedió a dar lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones la misma que será firmada por el Gerente y Secretario.



SORIANO MONTERO JOSELYN NOEMI  
ACCIONISTA



TOMALA GONZABAY FAUSTO ABEL  
ACCIONISTA