

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMAHINO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2018, siendo las 16H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Av. Gaspar De Villaroel 73 y Av. 6 De Diciembre, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. HINOJOSA BERRAZUETA DIEGO ANDRES, en representación de 20 acciones de diez dólares de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00.
2. HINOJOSA BERRAZUETA FRANCISCA BELEN, en representación de 20 acciones de diez dólares de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00.
3. MALDONADO HERRERA JOHN FREDY, en representación de 20 acciones de diez dólares de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00.
4. MALDONADO OCAMPO ANA MILENA, en representación de 20 acciones de diez dólares de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00.

Preside la Junta el señor Hinojosa Berrazueta Diego Andrés y actúa como secretaria la señora Hinojosa Berrazueta Francisca Belén.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Designar el Comisario para el período 2018

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** La señora Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que, si bien la compañía adquirió personería jurídica en marzo del 2010, hasta la presente fecha no ha desarrollado ningún tipo de actividad comercial, únicamente se ha limitado a cumplir con las

obligaciones con los órganos de control. Los accionistas son concedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los accionistas presentes, indicando que al no haber desarrollado la compañía ninguna actividad, no hay utilidades ni pérdidas.
4. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2018.-** Los accionistas ratifican elegir a la DRA. YOLANADA CAMPOS TOBAR como COMISARIO para el año 2017.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 16H45.

Hinojosa Berrazueta Diego Andrés
Presidente

Hinojosa Berrazueta Francisca Belén
Secretaria

Accionistas:

Hinojosa Berrazueta Diego Andrés
C.I.: 0918085549

Hinojosa Berrazueta Francisca Belén
C.I.: 1715463160

Maldonado Herrera John Fredy
C.I.: 1703865848

Maldonado Ocampo Ana Milena
C.I.: 1718081001

TRANSMAHINO S A
ESTADO DE SITUACION
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

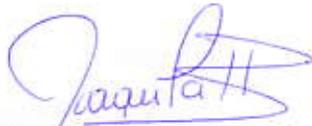
1	ACTIVO		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.02.01	Bancos	795.20	
1.01.05.03.01	Anticipos del Impuesto a la Renta	4.80	
TOTAL 1.01.	ACTIVO CORRIENTE		800.00
TOTAL 1.	ACTIVO		800.00
PASIVO Y PATRIMONIO			
2	PASIVO		
TOTAL 2.	PASIVO		-
3	PATRIMONIO NETO		
3.01.01.01	Hinojosa Berrazueta Diego	(200.00)	
3.01.01.02	Hinojosa Berrazueta Belén	(200.00)	
3.01.01.03	Maldonado Herrera John	(200.00)	
3.01.01.04	Maldonado Ocampo Ana	(200.00)	
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO		(800.00)
TOTAL 2. y 3.	PASIVO Y PATRIMONIO		(800.00)

Firma Gerente General
 Sr. Belén Hinojosa
 C.I.: 1715463160

Firma del Contador
 Margarita Fuelantala
 RUC: 1721033643001
 Reg.: 17-07527

TRANSMAHINO S A
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

4	INGRESOS		
4.01.01.01	Transporte de carga por carretera	-	-
TOTAL 4.	INGRESOS		-
6	GASTOS		-
TOTAL 6.	GASTOS		-
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-



Firma Gerente General
Sr. Belén Hinojosa
C.I.: 1715463160



Firma del Contador
Margarita Fuelantala
RUC: 1721033643001
Reg.: 17-07527