

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE Y SERVICIOS OPERACIONES Y SUSTENTABILIDAD TRANSOSS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2018

En Quito, hoy día 28 de Marzo de 2018 a las 10:00 horas en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en Av. 12 de Octubre N26-48 y Orellana con la concurrencia de los accionistas Diego Correa Peñaherrera, Francisco Correa Peñaherrera, Alfred Zeller Alarcón, Álvaro Guzmán Jaramillo, Carlos Zaldumbide López, Xavier Gutiérrez Córdova y Carmen María Correa Peñaherrera quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1.-Informe de Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico 2017; 2.-Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2017; 3.-Informe de Comisario del ejercicio económico 2017; 4.-Aprobación de Estados Financiero, Cuentas de Resultados y su destino; 5.-Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018; 6.-Autorización al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa para el ejercicio económico del 2018 y, 7.- Pago de préstamo a accionistas por parte de la compañía. Preside la junta el titular señor Diego Correa Peñaherrera y actúa de secretario el suscrito el Gerente General señor Xavier Gutiérrez Córdova. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento firmado por el Presidente y Secretario, se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas. Instalada la junta el señor Presidente pone a consideración de la misma los tres primeros puntos del orden del día, procediéndose a las lecturas de los informes de Gerente General, Auditoria Externa y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas. Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino. Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros que contienen Balance General, Estado de Resultados y Cuenta de resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, la junta por unanimidad los aprueba y se determina que, de las utilidades que arroja el ejercicio económico del año 2017 luego de la apropiación de la Reserva Legal se destinen \$80.000,00 a la reinversión para el 2018 con la finalidad de aprovechar el último año de reducción de pago de impuestos por reinversión decretado por el gobierno, y la diferencia que pase a formar parte de las utilidades de libre disposición. Por decisión unánime de los accionistas, el monto de utilidades de libre disposición del año 2017 y parte de la reserva legal acumulada serán utilizadas para compensar tributariamente las pérdidas acumuladas de años anteriores que ascienden a \$45.687,35 cumpliendo con una recomendación de auditoria externa para mostrar un balance real y depurado. A continuación, el señor presidente poner a consideración de la junta el quinto punto del orden del día referente al cargo de Comisario. La junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2018 a la Sra. Mariana Iturralde Miranda. Se faculta al señor Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento que antecede. Inmediatamente, el señor Presidente pone a conocimiento de la junta el sexto punto del orden del día correspondiente a la contratación de auditoria externa. La Junta de accionistas por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General la contratación de la auditoria externa para el período 2018. El señor Presidente da lectura al séptimo y último punto del orden del día concerniente al pago de préstamos pendientes. La junta de accionistas por unanimidad dispone que se pague a los accionistas el valor del préstamo que le otorgaron a la compañía TRANSOSS S.A. que asciende a \$81.372,54 los cuales serán pagados hasta el 30 Abril 2018. La junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen

al Expediente del Acta. Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 13:30 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 14:00 horas, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Sr. Diego Correa Peñaherrera

PRESIDENTE



Sr. Xavier Gutiérrez Córdova

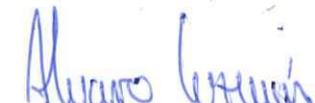
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



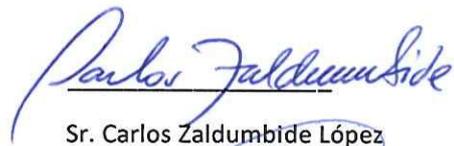
Sra. Carmen María Correa Peñaherrera



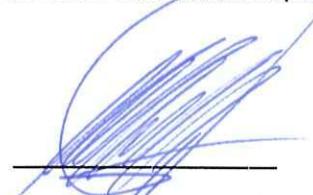
Sr. Francisco Correa Peñaherrera



Sr. Álvaro Guzmán Jaramillo

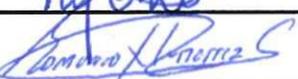
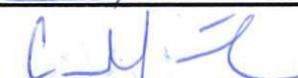
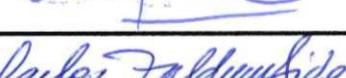


Sr. Carlos Zaldumbide López



Sr. Alfred Zeller Alarcón

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
TRANSSOS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO 2018.

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U	%	FIRMA DE ACCIONISTAS PRESENTES
Alvaro Nicolás Guzmán Jaramillo	33.944	30,00%	
Diego Correa Peñaherrera	21.213	18,75%	
Alfred Stephan Zeller Alarcón	19.800	17,50%	
Francisco Xavier Correa Peñaherrera	19.800	17,50%	
Xavier Edmundo Gutiérrez Córdova	9.903	8,75%	
Carmen María Correa Peñaherrera	5.658	5,00%	
Carlos Alberto Zaldumbide López	2.829	2,50%	
	113.147,00	1,00	



Sr. Diego Correa Peñaherrera

PRESIDENTE



Sr. Xavier Gutiérrez Córdova

GERENTE GENERAL – SECRETARIO

