

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA OPTIMOCARTRANS S.A. 02 DE ABRIL
DEL AÑO 2018**

En Quito, hoy dos de Abril del año dos mil dieciocho, a las catorce horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en el Barrio: LA PULIDA Calle: Paula Montal N53-99 y Jorge Piedra de esta ciudad, se reúnen los socios de "OPTIMOCARTRANS S.A" con sus propios derechos para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

Secretaría constata el quórum reglamentario y procede a dar lectura al orden del día.

1. Informes de Administradores correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

La Junta por unanimidad, resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerar los puntos del orden del día.

1. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

El Gerente procede a dar lectura del Informe detallado que es presentado por los administradores a los señores socios y la Junta los aprueba por unanimidad luego de varias deliberaciones.

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta de socios, conoce el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2016, y su detalle, los mismos que son aprobados por unanimidad.

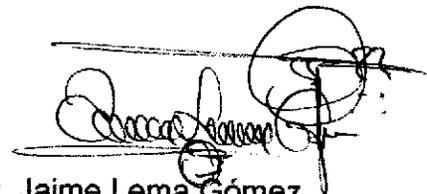
3. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 17:00 horas para constancia, firman conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.



Sra. Luisa Ana Intriago R.

PRESIDENTE



Sr. Jaime Lema Gómez

GERENTE