

**ACTA DE LA REUNIÓN DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PASTRANO TASIGUANO
TRANSPASIG S.A., REALIZADA EN 18 DE MARZO DE 2017.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARRQUIA TAMBULLO, EN FECHA 18 DE MARZO DEL AÑO 2018, A LAS 11:00, SE INSTALA EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PASTRANO TASIGUANO TRANSPASIG S.A., CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM
- 2.- INFORME DE GERENCIA
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, INCLUIDO EL INFORME DE COMISARIO.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- SE PROCEDE A TOMAR LISTA Y CONSTANDO TODOS LOS SOCIOS, PRESIDENTE EL SEÑOR RODRIGO LÓPEZ, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, SRA. MIRIAN I. TASIGUANO CHULCA Y SECRETARIA SRA. FANNY OSNEROS T, SE ESTABLECE QUE HAY EL QUORUM RESPECTIVO Y SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

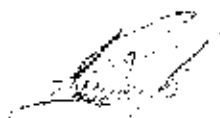
2.- LA SRA. GERENTE, PROCEDE A DAR LECTURA DE SU INFORME RELACIONADO AL AÑO 2017. EL MISMO QUE ES APROBADO POR LOS PRESENTES.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, INCLUIDO EL INFORME DEL COMISARIO:

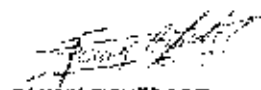
LA SEÑORA GERENTE JUNTAMENTE CON EL SEÑOR CONTADOR EXPLICAN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CON INFORMACIÓN CORTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

LOS SEÑORES Y SEÑORAS ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, INCLUSO EL DEL COMISARIO Y LE DESEAN ÉXITOS A LA SEÑORA GERENTE PARA EL NUEVO EJERCICIO 2018.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 11:00 DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2018, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN



**RODRIGO LÓPEZ
PRESIDENTE**



**FANNY CISNEROS T.
SECRETARIA**