

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE TRANSVERDEZOTO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Febrero del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Quisquis Mz. 58p Villa 35, se reúnen los señores **VERDEZOTO VEGA NEYCER ROLANDO**, accionista y propietario de seiscientos treinta y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETESCIENTAS TREINTA Y NUEVE 00/100**; **VAICILLA VILLACRES ROSA ADELAIDA**, accionista y propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE 00/100**; **VERDEZOTO RIBADENEIRA LEONARDO MANUEL**, accionista y propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE 00/100**; **VERDEZOTO VAICILLA JHOSELYN KATHERINE** accionista y propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE 00/100**; **LESLY NICOLE VERDEZOTO VAICILLA**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNA 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal VERDEZOTO VEGA NEYCER ROLANDO y, VERDEZOTO VAICILLA JHOSELYN KATHERINE** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRANSVERDEZOTO S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2017.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2017.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2017 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TRANSVERDEZOTO S.A., correspondientes al periodo 2017. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **TRANSVERDEZOTO S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Verdezoto Vega Neycer, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **TRANSVERDEZOTO S.A.** Correspondientes al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARIOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **TRANSVERDEZOTO S.A.** Correspondientes al 2017, toma la palabra el accionista **NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA**, el cual indica que durante el periodo 2017 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 792.49** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **TRANSVERDEZOTO S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por el accionista **NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA**

Cuarto.- El accionista **NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA** propone como **Comisario del 2017** al Sr. **VICENTE ORTIZ DIAZ (CPA)** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar.**

Quinto.- El contador de **TRANSVERDEZOTO S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la **NIIF** para las **PYMES**, indicándose los siguientes ajustes:

Estado de Cambios en el Patrimonio

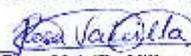
Al 31 de diciembre de 2017, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2017 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2017
Capital Social	\$ 800.00
Capital Susc. No pagado	\$ (600.00)
Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	\$ 66,000.00
Reserva legal	\$ 1,115.40
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 32,794.20
Resultado del Ejercicio 2016	\$ 792.49
Total Patrimonio	\$ 100,902.09

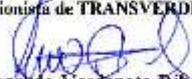
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Neycer Rolando Verdezoto
CC. 0201105798
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.


Rbosa Vaicilla Villacres
CC. 0201274628
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.


Jhosselyn Verdezoto Vaicilla
CC. 0926604257
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.


Leonardo Verdezoto Ribadeneira
CC. 1719897207
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.


Lesly Verdezoto Vaicilla
CC. 0926604265
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.

Jhosselyn Verdezoto Vaicilla
Secretario Ad-hoc