



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSRILOCAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tabacundo, a los 23 días del mes de marzo del 2018 siendo las 14H00 de la Tarde en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los socios:

Jorge Eduardo López Carrión

Anabel Pérez Donoso

Los socios reseñados a partir del número uno representan la totalidad del capital social de la compañía TRANSRILOCAR CIA. LTDA., y aceptan por unanimidad celebrar una Junta General ordinaria y universal de Socios para tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura y aprobación de informe de la administración.
2. Conocimiento del Estado de situación Financiera y el Estado de pérdidas y ganancias desde el 1 de enero del 2017 al 31 diciembre 2017.
3. Destino de las utilidades de la empresa TRANSRILOCAR Cía. Ltda.

Preside la Junta el Señora Anabel Pérez y actúa como secretario el señor Jorge López.

Con relación al primer punto del orden del día el Señor Jorge Eduardo López Carrión presentó a la Junta General de Socios, el del informe anual del Gerente, explicó ampliamente sobre este tema. Para lo cual los socios están de acuerdo con los valores y puntos presentados en el informe.

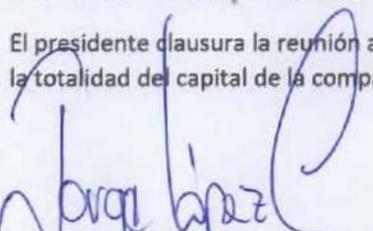
Con relación al segundo punto del orden del día se dio lectura los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017. Luego de analizarse cuenta por cuenta, y lo disponible en la cuenta Efectivo y Equivalentes, los socios aprueban los informes por unanimidad.

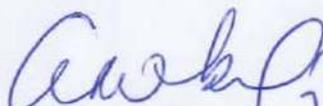
En el punto tres toma la palabra la Señora Presidente, socio de la compañía, propone que las utilidades del año 2017, sean mantenidas como utilidades acumuladas con el fin de no afectar a la liquidez de la Compañía, para lo cual los socios están totalmente de acuerdo en unanimidad.

El presidente concede el término de veinte minutos para la redacción del Acta.

Una vez reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente clausura la reunión a las 15H45 de la Tarde y en unidad de acto, los socios que representan la totalidad del capital de la compañía, suscriben la presente Acta.


JORGE EDUARDO LOPEZ CARRION
SOCIO GERENTE GENERAL


ANABEL PEREZ DONOSO
SOCIO PRESIDENTE