

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO UNIVERSAL DE
ACIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTES AGILTRANS C.A..**

En la ciudad de Sangolqui, hoy día lunes 26 de marzo del 2018, a las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el ubicadas en La Palma Altar sn, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **TRANSPORTES AGILTRANS C.A..**:

No.Cédula	NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
0201422631	OCAMPO OCAMPO JORGE ADOLFO	100	100
1714424445	PUCHAICELA CURIPOMA NOEMI	100	100
1705974655	TENE ANGAMARCA GUILLERMO	150	150
1715911705	TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN	50	50
1102592316	TENE ANGAMARCA RIGOBERTO	150	150
0802479600	TENE PALACIOS LUIS GREGORIO	50	50
1715527634	TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN	100	100
1720669892	TENE PUCHAYCELA JONNATHAN JAVIER	100	100

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

a).- ORDEN DEL DÍA.-

- 1) Informe de Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2017;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017;
- 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos.

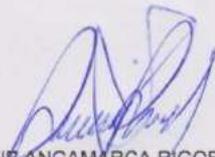
b).- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Actúa como Presidente Ing. Rigoberto Tene y como Secretaria Noemi Puchaicela

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

- 1) INFORME DE GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto el secretario dio lectura del informe presentado por el General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2017, el cual luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, fue aprobado por unanimidad de votos.
- 2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.
- 3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.- Los socios resuelven respecto a las utilidades del año 2017 no distribuir con el fin de fortalecer a la empresa.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las 11h30.

Firman todos los asistentes en señal de constancia, incluido el Presidente y Secretario que certifica.-



TENE ANGAMARCA RIGOBERTO
Presidente - Accionista



PUCHAICELA CURIPOMA NOEMI
Secretaria - Accionista



TENE ANGAMARCA GUILLERMO
Accionista



TENE PUCHAYCELA BYRON FRANKLIN
Accionista

OCAMPO OCAMPO JORGE ADOLFO
Accionista

TENE PUCHAYCELA JONNATHAN JAVIER
Accionista

TENE ANGAMARCA JOSE CHRISTIAN
Accionista

TENE PALACIOS LUIS GREGORIO
Accionista

WORLDWIDE CV
WORLDWIDE