

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA

SETRASOL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.

CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO EL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las ocho horas con quince minutos, en el domicilio de SETRASOL SERVICIO DE TRANSPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A ubicado Nazareth OE1-253, se reúne los accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, Presidente señor Víctor Andrés López Ochoa Secretario el señor Juan Pablo Moya Hoyos, accionista Willian Patricio Caisaguano Llamba, accionista Silvana Marisol Farinango Benítez, accionista Juan Carlos Herrera Rodríguez, accionista Eduardo Guillermo Cisneros Vaca, accionista, Marco Antonio López Román; accionista David Andrés Ríos Arias, accionista Norberto Efrén Flores Gordillo, accionista Eulalia Eugenia López Ochoa, Luis Fernando Traves Córdova, accionista Margoth Karina Taco Casamen y accionista Doris Yolanda Tonato Quispe. La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2016.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016.
3. Destino de las Utilidades del año 2016.

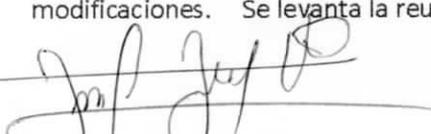
La presidencia pide que se proceda con el Primer Punto del Día, cuyo texto se da lectura y consultado dice: INFORME DEL GERENTE. Interviene el Gerente de la Compañía la señor MOYA HOYOS JUAN PABLO, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2016. El mismo que contienen: EL ESTADO DE RESULTADOS.- Resumen mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe del Gerente de la Compañía.

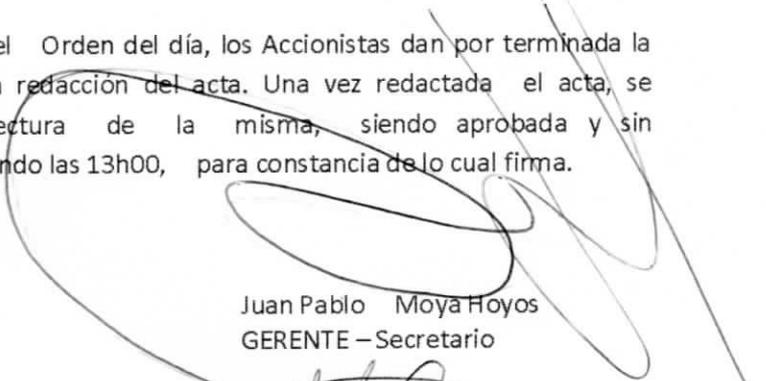
Se da lectura al Segundo Punto del Día, que dice: LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2016. La presidencia convoca al Contador de la Empresa, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balance cerrado al 31 diciembre del 2016, a los señores accionistas. Luego de haber examinado los balances tanto el General como el de Pérdidas y Ganancias conjuntamente con el señor Gerente, emito un comentario acerca del mismo, que este examen al que hago referencia se basa en las normas de contabilidad generalmente aceptadas,

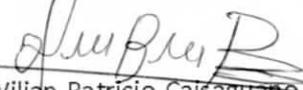
para obtener una real comparación en cuanto a los principios considerados como reales y prudentes, así mismo he visto concordancia con disposiciones legales y cumpliendo con las normas por parte de los Administradores de la Empresa. La Junta General Extraordinaria y Universal aprueba el Balance económico de la Empresa, en forma unánime.\_

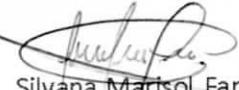
Se da lectura al Tercer Punto del Día, el mismo que dice: DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA, DE EJERCICIO ECONÓMICO 2016, Se manifiesta ya que compañía en el año 2016 no tuvo el movimiento deseado se ha determinado la utilidad líquida contable que asciende a la cantidad de USD. \$ 0.00. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por lo tanto no existe utilidades a distribuir del ejercicio económico 2016, La Junta en forma unánime coincide con dicho informe.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Accionistas dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 13h00, para constancia de lo cual firma.

  
Víctor Andrés López Ochoa  
ACCIONISTA -Presidente

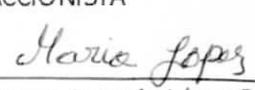
  
Juan Pablo Moya Hoyos  
GERENTE – Secretario

  
Wilian Patricio Caisaguano Llamba  
ACCIONISTA

  
Silvana Marisol Farinango Benítez  
ACCIONISTA

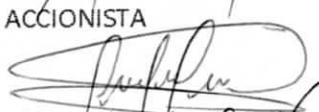
  
Juan Carlos Herrera Rodríguez  
ACCIONISTA

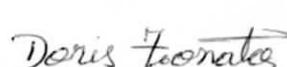
  
Eduardo Guillermo Cisneros-Vaca  
ACCIONISTA

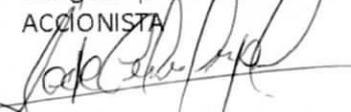
  
Marco Antonio López Román  
ACCIONISTA

  
David Andrés Ríos Afías  
ACCIONISTA

  
Norberto Efrén Flores Gordillo  
ACCIONISTA

  
Margoth Karina Taca Casamen  
ACCIONISTA

  
Doris Yolanda Tonaño Quispe  
ACCIONISTA

  
Eulalia Eugenia López Ochoa  
ACCIONISTA

  
Luis Fernando Traves Córdoba  
ACCIONISTA