



COMPAÑÍA TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A.

Dir. Vía Quevedo Km 5 ½ Margen Derecho, Frente a Mavesa

Teléfonos: 02 3742-222 - 023742-347- 0989011650

Correo: cjinterciti.s.a@hotmail.com

SANTO DOMINGO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERCITI S.A.

En Santo Domingo, siendo las 09:00 horas del día 16 de marzo del 2018, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la Cooperativa Proletariado, Vía Quevedo 3216 y Calle 3, los señores socios:

- Dr. Angulo Garaicoa Galo Napoleón, propietario del 2.00% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. Zambrano Zambrano José Darwin, propietario del 0.33% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una.
- Sr. Ruiz Tonato Luis Amilcar, propietario del 0.33% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 0.04 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidente de la Junta el Sr. Zambrano Zambrano José Darwin, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Ing. Evelin Gabriela Guillen Beltran, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- I. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar dicho punto.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

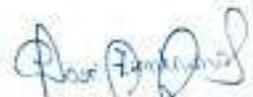
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 09 de marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

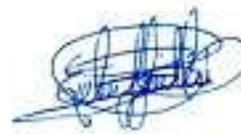
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

No habiendo otro asunto a tratarse, el presidente concede un tiempo como receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinicia la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 13:10 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
ACIONISTA**
Sr. Zambrano Zambrano José Darwin


ACIONISTA
Dr. Angulo Garaicoa Galo Napoleón


ACIONISTA
Sr. Ruiz Tonato Luis Amilear


SECRETARIA
Ing. Evelin Guillen