

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES COELLO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 01
DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Sangolquí, el día 01 de abril del año 2017, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shirys Km. 3 y medio vía Amaguaña, los accionistas de la compañía TRANSPORTES COELLO S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
Coello Zapata Gonzalo Hernán	770,00	770
Coello Benavides Mariana de Jesús	30,00	30
TOTAL	100%	800

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 23 de marzo de 2017, para tratar lo siguiente:

Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera de TRANSPORTES COELLO S.A. por el año 2016.

Preside esta sesión la señora Mariana Coello, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el señor Gonzalo Coello.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera de TRANSPORTES COELLO S.A. por el año 2016.

La Junta con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'Y6'.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2016) por Normas Internacionales de Información Financiera.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Sra. Mariana Coello B.
Presidente - Accionista



Sr. Gonzalo Coello Zapata
Secretario - Accionista