ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRASNPORTES EMPRETRANS S.A

CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día 15 del mes de Abril del 2018, se reunieron en las oficinas del primer piso del domicilio ubicado en las calles Cusubamba y Alberto Spencer esq. los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EMPRETRANS S.A.,** con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a la cual fueron previamente convocados.

Por designación unánime de los presentes, presidio la Asamblea el sr. Francisco Arias, y actuó como secretario el Señor Iván Reyes.

El secretario procedió a realizar la constatación del quorum correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% de los accionistas de la compañía con base en la lista de asistencia que, es confirmada por el secretario.

En vista del dictamen anterior, el Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos declaro legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quorum.

Acto seguido, la Presidenta de la Asamblea solicito al sr. Secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe de la Gerente General sobre las actividades realizadas en el año 2017.

2. Aprobación de los balances del periodo 01 enero- 31 diciembre2017, aplicadas a las NIIF´S para la compañía según resolución de la Superintendencia de Compañías.

PUNTO UNO: Toma la palabra la Señora Elizabeth Reyes como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades realizada por la Compañía en el año antes citado. Se procede a la lectura del Informe.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Señor Francisco Arias como Presidente de la Compañía y pone a consideración de la Junta Estados Financieros de la misma, correspondientes al periodo 01 enero- 31 de diciembre del 2017.

Una vez revisados estos dos puntos la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Transporte EMPRETRANS S.A aprueba por unanimidad tanto los informes de Gerencia y como los Estados Financieros todos estos correspondientes al año 2017.

Habiéndose agotado el orden del día. La presidente de la junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

A continuación el señor secretario da lectura del acta redactada, misma que es aprobada donde firman para constancia de la presente Asamblea la Presidenta y Secretaria.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Francisco Arias

PRESIDENTE

Sr. Iván Reyes

SECRETARIO