

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES
INOXIDABLES TRANINOX CIA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2018, a las 13:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Miguel Zambrano N54-20, se constituye la junta general de socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúa el Sr. Santiago Jarrín y el Sr. Geovanny Jarrín como presidente y secretario de esta junta respectivamente.

Asisten a esta junta;

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
Geovanny Jarrín Carrera	13,600	97.14%
Santiago Jarrín Carrera	200	1.43%
Carlos Jarrín Carrera	200	1.43%

Una vez comprobada la existencia, que constituyen la totalidad del capital social, el presidente instala la junta general con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del gerente general del ejercicio económico 2017.
2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2017.

PUNTO 1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia general del ejercicio económico 2017.

El señor presidente da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe del Gerente General".

Por su parte el gerente general da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2017.

RESOLUCIÓN No. 1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe del Gerente.

PUNTO 2.- Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2017.

El señor presidente pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a todos y cada uno de los socios.

RESOLUCION No. 2

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los estados financieros 2017.

Sin otro punto que tratar el presidente otorga un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 13h45 se levanta la junta.

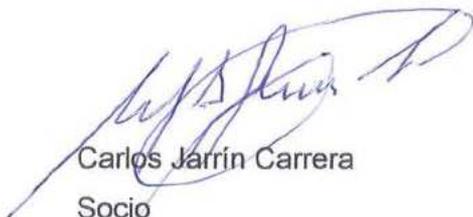
Para constancia y fe de lo resuelto firme los socios.



Santiago Jarrín Carrera
Presidente de la Junta de Socios



Geovanny Jarrín Carrera
Presidente de la Junta de Socios



Carlos Jarrín Carrera
Socio