

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, a los 14 días del mes de Abril 2018, siendo las 15:30 horas, se reúnen en el domicilio social, Barrio El Tambo y Calle A,, la totalidad de los socios de la Compañía SOLUTRANS SOLUCIONES DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A., se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Tratamiento de, Balance General y de Resultados
3. Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio
4. Varios

Siendo las 15:45 se abre el acto con la presencia del Sr. Yanez Wuilson Efraín y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se resuelve por unanimidad designar al Sr. Sr. Yanez Wuilson Efraín para firmar el acta de esta asamblea. Posteriormente el señor socio gerente pasa a los Balances para lo cual solicita la presencia de la señora Contadora, para que explique el segundo punto y pasa a explicar las funciones y procesos que realizó la Compañía durante el año que termina y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio – gerente ayudado por la señora Contadora, hace una extensa relación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y que va desde el 01 del mes de enero al 31 de diciembre del año 2017.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

En este momento y a moción del Señor socio Sr. Yanez Wuilson Efraín considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18h15, se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad con el señor socio – gerente.

Firma para legalizar la presente acta el señor gerente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yanez Wuilson Efrain', written over a circular stamp or seal.

Sr. Yanez Wuilson Efrain

Ci: 1705687950

GERENTE

## INFORME DE LA JUNTA GENERAL

Hoy 14 de Abril del 2018, siendo las 15:30 pm en la ciudad de Quito, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Compañía SOLUTRANS SOLUCIONES DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

Con la asistencia de 11 accionistas, constatados en los siguientes acuerdos por unanimidad.

A partir de él se constituye la Compañía "SOLUTRANS S.A." Elevando escritura pública con un capital suscrito de \$880.00 en la Superintendencia de Compañías.

La junta se dio por terminada a las 18:15 pm del mismo día habiendo firmado todos los asistentes el acta correspondiente.

Atentamente;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wilson Efrain Yanez', with a large, sweeping flourish above it.

Sr. Yanez Wilson Efrain

Ci: 1705687950

Gerente General