

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSATLAS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de abril de 2017, a las 11:30 horas se reúnen los socios de la compañía TRANSATLAS CIA.LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre s/n y los Cedros, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
William Eduardo Chávez Osejo	12	US\$ 102.060	102.060
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	12	US\$ 102.060	102.060
Leyla Irina Chávez Palacios	12	US\$ 102.060	102.060
Malena Elizabeth Chávez Palacios	12	US\$ 102.060	102.060
Nelson Eduardo Chávez Vallejo	52	US\$ 442.260	442.260
TOTAL	100%	US\$ 850.500	850.500

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa el señor Nelson Eduardo Chávez Vallejo en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta y, actúa como Secretaria la señora Leyla Chávez Palacios.

La Presidencia Ad-Hoc solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 11h30 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de Auditores Externos y fijación de retribuciones.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaria informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente Ad-Hoc recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta a las 11h35 y solicita a la Secretaria se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente

2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de Auditores Externos y fijación de retribuciones.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DE LA GERENTE:

La señora Leyla Irina Chávez Palacios, Gerente de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2016, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

El Presidente Ad-Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe de la Gerente correspondiente al año 2016, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual de la Gerente.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 PARA SU DISCUSION Y APROBACION:

La Gerente pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS:

La Gerente de la compañía, presenta el informe de los auditores externos **ARISTEA ARISAUDITCOMP CÍA. LTDA.**, en el que indican que se ha examinado el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados, de cambios en el Patrimonio de los Socios y de Flujo de Caja de la compañía, por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

En opinión de los auditores, los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones y el flujo de caja de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Presidencia pone a consideración de la Junta de Socios, el informe de los Auditores correspondiente al año 2016 y mociona su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Acto seguido toma la palabra la Gerente, quien señala que la compañía registra, respecto del Ejercicio Económico 2016, una utilidad bruta de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (USD 194. 387, 43). De dicho valor se realizarán los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal y pago de impuestos. Al respecto, los accionistas han decidido que la totalidad

del monto de las utilidades será repartido en proporción al porcentaje de participación de los socios, aceptando la moción realizada al respecto.

Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de utilidades.

5. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS Y FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES:

La Gerente propone y mociona que se deje vacante la designación de auditoria externa para el año 2017.

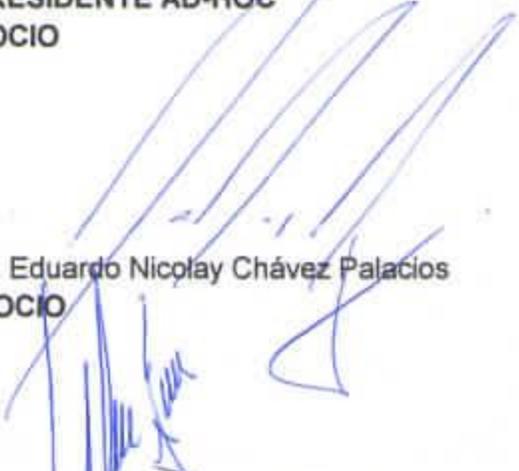
La Junta aprueba la propuesta de la Gerencia por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 13:00, el Presidente Ad-Hoc levanta la sesión.



Sr. Nelson Eduardo Chávez Vallejo
PRESIDENTE AD-HOC
SOCIO



Sr. Eduardo Nicolay Chávez Palacios
SOCIO

Sr. William Eduardo Chávez Osejo
SOCIO



Sra. Leyla Irina Chávez Palacios
SECRETARIA
SOCIA



Sra. Malena Elizabeth Chávez Palacios
SOCIA



Sra. Ligia Salazar Arguello
COMISARIO

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSATLAS CIA.LTDA.

Hora: 11H30

Fecha: 28 de abril de 2017.

Socios	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
William Eduardo Chávez Osejo	12	US\$ 102.060	102.060
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	12	US\$ 102.060	102.060
Leyla Irina Chávez Palacios	12	US\$ 102.060	102.060
Malena Elizabeth Chávez Palacios	12	US\$ 102.060	102.060
Nelson Eduardo Chávez Vallejo	52	US\$ 442.260	442.260
TOTAL	100%	US\$ 850.500	850.500


Sra. Leyla Irina Chávez Palacios

SECRETARIA