

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSATLAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo de 2018, 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 | No. Participaciones |                                 |
|                 | Y pagado         |                     |                                 |
| 20              | US\$ 60.060      | 60.060              | William Eduardo Chávez Osejo    |
| 20              | US\$ 60.060      | 60.060              | Eduardo Nicolay Chávez Palacios |
| 20              | US\$ 60.060      | 60.060              | Leyla Irina Chávez Palacios     |
| 20              | US\$ 60.060      | 60.060              | Malena Elizabeth Chávez         |
|                 |                  | 60.060              | Palacios                        |
| 20              | US\$ 60.060      | 60.060              | Nelson Eduardo Chávez Vallejo   |
| 100%            | US\$ 260.260     | 260.260             | TOTAL                           |

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 Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría 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 2017 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría 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 Secretaría se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual de la Gerente.

4

2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

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 2017, 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 2017, 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 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION:

La Gerente pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017, 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 **ACEVEDO & ASOCIADOS**, 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 2017.

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 2017, 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 2017 y mociona su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### 4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Sobre este punto no hay una decisión pues el Ejercicio Económico 2017 arrojó pérdida.



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.

Eduardo Nicolay Chávez Palacios

SOCIO

William Eduardo Chávez Osejo

SOCIO

Nelson Eduardo Chávez Palacios

SOCIO

PRESIDENTE AD - HOC

Malena Elizabeth Chávez Palacios

SOCIA

Leyla Irina Chávez Palacios

SOCIA

SECRETARIA

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

**Hora:** 11H30

**Fecha:** 30 de marzo del 2018

| Socios                           | % Participación | Capital suscrito    | No. Participaciones |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| William Eduardo Chávez Osejo     | 20              | US\$ 60.060         | 60.060              |
| Eduardo Nicolay Chávez Palacios  | 20              | US\$ 60.060         | 60.060              |
| Leyla Irina Chávez Palacios      | 20              | US\$ 60.060         | 60.060              |
| Malena Elizabeth Chávez Palacios | 20              | US\$ 60.060         | 60.060              |
| Nelson Eduardo Chávez Vallejo    | 20              | US\$ 60.060         | 60.060              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>100%</b>     | <b>US\$ 260.260</b> | <b>260.260</b>      |

**Sra. Leyla Irina Chávez Palacios**  
**SECRETARIA**