

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, 12 de abril de dos mil dieciocho (2018), a las 18h00, se reúnen los Accionistas de TRANSGAVIOCAM S.A.

Precedida la reunión por el señor Manuel Bedoya en calidad de Presidente y por el señor Luis Grijalva en calidad de Gerente General y el señor Fernando Collaguazo en calidad de Secretario dan inicio a la reunión dando cumplimiento al orden del día con la constatación del Quórum, el señor secretario procede a tomar lista a los socios, comprobada la concurrencia del número de socios reglamentario el Presidente declara instalada la sesión siendo las 18h25.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de TRANSGAVIOCAM S.A., los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2018.
2. Aprobación del informe de gerencia correspondiente al periodo 2018.

Una vez que se ha constatado el Quórum de la Junta, el Presidente propone pasar a tratar el primer punto de orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa,

Luego de haber discutido los estados financieros desarrollados en todo el año lectivo 2018 basados en la gestión de la productividad de la compañía, se toma a votación la aprobación de los mismos.

Por lo expuesto y después de deliberar, el señor Gerente General llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

RESUELVE:

- A. **APROBAR** los estados financieros del periodo 2018.
2. **Informe de gerencia de la empresa** TRANSGAVIOCAM S.A.

Se presentan una copia a todas los socios del informe mismo que es leído por gerencia en voz alta para dar conocimiento de lo detallado, aclarando dudas sobre la gestión realizada.

Por lo expuesto y después de deliberar, el señor Gerente General llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

RESUELVE:

A. **APROBAR** el informe de gerencia del periodo 2018.

Siendo las 19h45 se da por terminada la reunión de Accionistas y se prosigue a redactar el acta y a firmarla.

Atentamente,

Manuel Bedoya
Presidente

Luis Grijalva
Gerente General

Fernando Collaguazo
Secretario