

ACTA No. 3

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA TRANSOL S.A.

En la ciudad de Quito, a los Diez (10) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la intersección de las Av. 5 de Octubre y C4-122 y Hacienda Parmita de esta ciudad de Quito, cantón Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- **MARIN ZUMBA JULIO ALEJIS**, por sus propias y personales acciones y en representación de (720,000) participaciones, por el cual es un Bille de los Estados Unidos de America (USD. 91.00).
- **ZUMBA GORDY ESTUARDO FRANCISCO**, por sus propias y personales acciones y en representación de ochos (80.000) participaciones, por el cual es un Bille de los Estados Unidos de America (USD. 91.00).

Asistiendo Secretario Ad hoc de la sesión, JULIO CERRA COMIZA ROMERO

El Presidente manifiesta que son encontrados el total de capital social de la compañía, tanto el quórum legal y reglamentario, en lo que las acciones fueron constituida en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 233 de la Ley de Compañías, debidamente constituida a instancia la sesión.

Los socios por unanimidad acuerdan conocer y aprobar el presente Orden del Día.

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho (2018).
2. Conocimiento y Resolución del Fondo de Reserva y el Fondo de Retención correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho (2018).
3. Decisión de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil dieciocho (2018).

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin voto adverso, luego de lo cual se prosigue al punto 1 del orden.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).- El Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, Sr. Julio Arana Machi Zúñiga.

Luego de algunas consideraciones el informe es aprobado a unanimidad y aprobado en manera definitiva por la sesión presente.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018).- El Director General se informa y toma conocimiento del Estado de Situación y Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, luego del informe correspondiente del Estado de Situación y de Resultados Integrales comprenden que la empresa ha permanecido activa y en marcha esperando que a los futuros ejercicios mediante la adquisición de activos fijos.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Hecha la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión siendo las 15 horas.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de voto.

MARIN ZUNIGA JULIAN ALESS  
TRANSCOSE S.A.  
SOCIO GERENTE GENERAL

ZUNIGA EDDY ESTUARDO FRANCISCO  
TRANSCOSE S.A.  
SOCIO PRESIDENTE

JULIAN CESAR LORA ROMERO  
TRANSCOSE S.A.  
SECRETARIO AD HOC