

"Vamos seguros donde nos necesite"



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
EMPRESA TRANSBHAMONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 22 días del mes de Marzo del 2018, a las 14:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRANSBHAMONS Cía. Ltda., en la oficina ubicada en el Barrio La Serrana calle Juan Sosa 76 y Humberto Tinta.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Ing. Marlon Bahamonde Terán con 798 participaciones
Sr. Patricio Gualotuña Narváez con 2 participaciones

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 09 de Marzo del 2018, de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el gerente por el año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia

La Sra. Presidenta Ejecutiva Sara Tituaña Marcillo, pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Srta. Norma Ramos Ramos, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1.- La Señora Presidenta pide se de lectura al informe del Gerente.

2.- Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

3.- Al analizar los rubros se determina que durante este período existió un crecimiento importante en sus ventas gracias al esfuerzo y colaboración de todos quienes conformamos Transbahamons Cía Ltda., lo que incluso permitió crear alianzas estratégicas con otras empresas de transporte y generar trabajo adicional cumpliendo nuestros objetivos planteados y atendiendo los requerimientos de forma oportuna a nuestros clientes, se espera seguir contando con el apoyo de nuestros

TRANSBHAMONS CIA. LTDA.

Dirección: Juan Sosa Lt. 76 y Humberto Tinta - Sangolquí

Teléfono: 2330296 - 0953997025 - 0995500926

"Vamos seguros donde nos necesite"



colaborares internos y externos para en conjuntos más competitivos y alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado del transporte pesado.

Se analizan nuevas estrategias que podrían seguir dando mayor rentabilidad a la compañía durante el año 2018 aprovechando de las políticas fiscales.

4.- En relación a las utilidades generadas en el período 2017 se decidió que se pagará a los accionistas en el año actual con respecto a las utilidades acumuladas del año 2016, el valor que se les entregará es por la cantidad de \$17112,12 dólares.

Con respecto a las utilidades del 2017 se acumularán con la finalidad de dar liquidez a la empresa para el giro del negocio

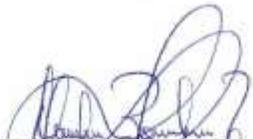
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 20 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la Junta y se da lectura con presencia de total del capital pagado quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los accionistas.

La Junta se levanta a las 17:00

Sangolquí, 22 de Marzo del 2018




Sr. Marlon Bahamonde Terán
SOCIO


Sr. Patricio Gualotuña Narváez
SOCIO

TRANSBAHAMONS CIA. LTDA.

Dirección: Juan Sosa Lt. 70 y Humberto Tíña - Sangolquí

Teléfono: 2330296 - 0993997025 - 0995500026