

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS EN
CAMIONETAS DISCOVERICAR S.A.**

En la ciudad de Ibarra, en la dirección de la compañía, el 05 de marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los Socios, la señora LOPEZ SUBIA SILVIA CECILIA, el señor: MEJIA LOPEZ OMAR EDUARDO, el señor: MEJIA LOPEZ TELMO EDELBERTO, el señor: MEJIA MORENO LUIS EDELBERTO. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios;

*Preside la junta, el señor, IMBACUAN PONCE ARTURO FABIAN, como presidenta de la compañía y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor, MEJIA LOPEZ TELMO EDELBERTO.*

El Presidente dispone que la secretaria de lectura del orden del día por resolver:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.*
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.*
- 4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.*

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Toma la palabra el señor Gerente y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2017. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente General.

SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna

observación la Junta aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017.- Toma la palabra el señor Gerente e informa a la Junta que en el periodo 2017 o existen utilidades de 0.00 dólares americanos la Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar de manera unánime el presente orden del día.

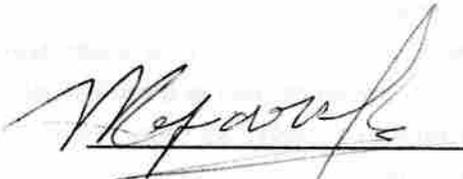
Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados y en un CD la respectiva grabación de la Junta así como lo dispone el Reglamento de Junta de Socios.


IMBACUAN PONCE ARTURO FABIAN
1000979953
PRESIDENTE


LOPEZ SUBIA SILVIA CECILIA
0400620373
GERENTE GENERAL


MEJIA LOPEZ OMAR EDUARDO
1002488060
SOCIO


MEJIA LOPEZ TELMO EDELBERTO
1002190732
SOCIO


MEJIA MORENO LUIS EDELBERTO
1000623593
SOCIO