

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANS REINA DEL PARAMO S.A**

En Quito a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las 19H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y Amesaba, se reúnen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es la cantidad de USD 1000.00.

Por lo tanto al amparo de lo dispuesto en el Art.238n de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

Preside la Junta el Ing. Mauricio Pérez en calidad de Presidente de la Compañía y se designa por Unanimidad al Ing. Manuel Checa como Secretario.

La presidencia dispone se dé inicio a la Junta, dando a conocer los puntos del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

La presidencia dispone que se de lectura a los documentos mencionados, Los cuales son aprobados.

La junta adicionalmente decide mantener en resultados acumulados el monto de utilidades correspondientes al año 2018.

Habiendo analizado la totalidad de los puntos a tratar, el presidente concede el receso para la redacción del acta, Una vez elaborada la misma el Secretario de la Junta da lectura a la misma y la junta por Unanimidad aprueba la misma siendo las 20H00.

PEREZ HERRERA MAURICIO

Presidente
C.I. 1715435226

CHECA PEREZ MANUEL

Secretario
C.I.1717721912