

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSCARGASA 17 DE FEBRERO S.A.

Realizada en la ciudad de Quito el día 13 de abril del 2018 a las 14h45, en las oficinas de la compañía **TRANSCARGASA 17 DE FEBRERO S.A.** en su local ubicado en la Geovanny Calles y Palermo Urb UTE, sector Calderón de esta ciudad de Quito; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionistas:

ARROYO ROBALINO CINTIA ESTEFANIA	5%
BENEDITO BENET MONSERRAT	2.5%
CASTILLO JUAN ALSIVAR	5%
CHIPANTASI PITO LUIS ALBERTO	5%
LEIME SIMBAÑA WILSON EDUARDO	5%
CUCHIPARTE LATACUNGA JUAN NELSON	5%
MOYA LATORRE DANNY FABIAN	5%
MOYA LATORRE JHONATAN ARSENI	5%
MOYA LATORRE JOSE VLADIMIR	5%
MOYA LATORRE PABLO SEBASTIAN	5%
MOYA SILVA ARSENI FABIAN	5%
MOYA SILVA LIGIA ESPERANZA	5%
REINOSO AYALA CARLOS OLIVER	2.5%
ROBALINO CHUQUILLA NORMA COLOMBIA	5%
SANCHEZ VELASQUEZ EDISON BOLIVAR	5%
ASIMBAYA CARDENAS EDISON FERNANDO	5%
SANCHEZ JACOME MIGUEL ANGEL	2.5%
SUAREZ MERCHAN SAULO FERNANDO	2.5%
VEGA ALEGRIA SEGUNDO FILOMENTOR	15%
VEGA GARCIA MARTHA CECILIA	2.5%
<hr/> TOTAL	<hr/> 100%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **Wilson Eduardo Leime Simbaña** el señor **Danny Fabián Moya Latorre** en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía, actúa como Secretario el señor **Arcenio Fabián Moya Silva**.

El señor presidente solicita al señor Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la mayoría del capital social de la compañía, en consecuencia, El señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 15H00 y dispone que se dé lectura al Orden del día.

1.- Constatación del Quórum reglamentario

2.- Lectura del Acta anterior

3.-Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General y Comisario.

4- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2017

5.- Asuntos varios

6.- Clausura

Se pone a consideración el orden del día el cual es aprobado

Constatado el quórum, el señor Presidente toma la palabra se da por iniciada la Junta General.

Se solicita al señor Secretario de lectura a el acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación

Se da lectura a los informes de Gerente General y Comisario. Luego de varias deliberaciones respecto al tema se resuelve aprobar los informes de Gerente General y Comisario.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2017, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad.

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 16H30 se da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman:



Leime Simbaña Wilson Eduardo
PRESIDENTE
171106723-4



Moya Latorre Danny Fabián
GERENTE GENERAL
171274110-5



Moya Silva Arcenio Fabián
SECRETARIO
170284110-5