

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSIMBANORT S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los siete días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 15:00. En las oficinas ubicadas en la planta baja de la Calle Luis Dávila P. No. S/N y Tobías Mena, se reúnen por sus propios derechos los señores accionistas de la compañía: de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Andrade Flores César Antonio	100,00	100,00	2
Andrade Gudiño Campo Elias	100,00	100,00	2
Anrango Manrique Segundo Miguel Angel	100,00	100,00	2
Anrango Tuapanta Jesús Aurelio	100,00	100,00	2
Aragón Zamora Nicolay Goliat	100,00	100,00	2
Arevalo Carrera Saúl Camilo	100,00	100,00	2
Cabascango Apuango Rosa Isabel	100,00	100,00	2
Cevallos Caiza Luis Mauricio	100,00	100,00	2
Enríquez Hernández Wilfrido Fernando	100,00	100,00	2
Farinango Herrera Mónica Alexandra	100,00	100,00	2
Felix Augusto Ildefonso	100,00	100,00	2
Flores Gómez Fausto Rodrigo	100,00	100,00	2
Fuentes de la Torre Rosa Inés	100,00	100,00	2
Guachala Guachala María Zeneida	100,00	100,00	2
Guerra Vásquez Sonia Elizabeth	100,00	100,00	2
Hidalgo Piedra Lester Paulino	100,00	100,00	2
Itás Chulde Roldan	100,00	100,00	2
Jiménez Córdova Martitza Jackeline	200,00	200,00	4
Lescano Lescano Jaime Patricio	100,00	100,00	2
Males Saravino Luis Germán	100,00	100,00	2
Matango Carlosama José Teodoro	100,00	100,00	2
Méndez César Humberto	500,00	500,00	10
Mera Chapi Juan Carlos	100,00	100,00	2
Ormaza Gutiérrez Cindy Fernanda	100,00	100,00	2
Padilla Córdova Segundo Olmedo	100,00	100,00	2
Pavón Valdiviezo Meri Marlene	100,00	100,00	2
Pérez Chalaca Luis Oswaldo	100,00	100,00	2
Ponce Benavides Luis Rodrigo	100,00	100,00	2
Pozo Pozo Milton Bayardo	100,00	100,00	2
Rueda Vaca Segundo Fidel	100,00	100,00	2
Ruiz Guevara Juan Carlos	100,00	100,00	2
Tarapuez Quelal Luis Hernando	100,00	100,00	2
Velasco Guevara Milton Tarquino	100,00	100,00	2
Velasco Guevara Vicente Anibal	100,00	100,00	2
Villarreal Patiño Marco Tulio	100,00	100,00	2
TOTAL	4.000,00	4.000,00	80

Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **TRANSIMBANORT S.A.** De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Milton Tarquino Velasco Guevara y actúa como secretario Ad-hoc el señor César Humberto Méndez, Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que estatuye el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del día.

1- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2017.

2- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2017.

3- Con relación al primer punto del Orden del día. Toma la palabra el señor César Humberto Méndez, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe. Indicando que los objetivos para los cuales se creó la empresa se están cumpliendo, así como también con las normas y procedimientos legales y contables, el presente ejercicio, arroja movimientos tanto de ingresos como de gastos.

La Junta General delibera sobre el informe presentado y resuelve por unanimidad de votos aprobar el dicho informe, y acatando que la utilidad obtenida en dicho año se envíe a **UTILIDADES ACUMULADAS**, debiendo dar alternativas al señor Gerente General para que en el año 2018, se procure mejorar la utilidad en la compañía. En esta decisión no participa en la votación del señor Gerente General de la compañía, por expresa prohibición legal.

4- Con relación al segundo punto del Orden del día, el secretario da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, en el cual arroja una utilidad neta del ejercicio de USD 616,24 (después de impuestos).

Finalizada la lectura, se somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, obteniéndose como resultado la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2017, por unanimidad de votos.

Se deja constancia de que los documentos mencionados anteriormente, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden de día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 17:30h.

Para constancia firman los presentes.

Andrade Flores César Antonio
SOCIO

Andrade Gudiño Campo Elias
SOCIO

Anrango Manrique Segundo Miguel Angel
SOCIO

Anrango Tuapanta Jesús Aurelio
SOCIO

Aragón Zamora Nicolay Goliat
SOCIO

Arevalo Carrera Saúl Camilo
SOCIO



Cabascango Apuango Rosa Isabel
SOCIO



Cevallos Caiza Luis Mauricio
SOCIO

Enriquez Hernández Wilfrido Fernando
SOCIO



Farnango Herrera Mónica Alexandra
SOCIO



Felix Augusto Ildefonso
SOCIO



Flores Gómez Fausto Rodrigo
SOCIO



Fuentes de la Torre Rosa Inés
SOCIO



Guachala Guachala María Zeneida
SOCIO



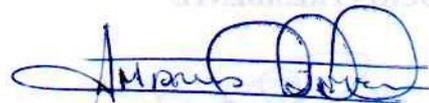
Guerra Vásquez Sonia Elizabeth
SOCIO



Hidalgo Piedra Lester Paulino
SOCIO



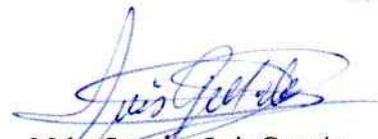
Itás Chulde Roldan
SOCIO



Jiménez Córdova Martitza Jackeline
SOCIO



Lescano Lescano Jaime Patricio
SOCIO



Males Saravino Luis Germán
SOCIO



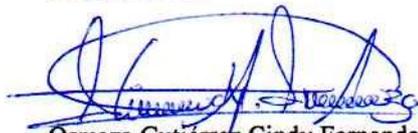
Matango Carlosama José Teodoro
SOCIO



Méndez César Humberto
**SOCIO - GERENTE GENERAL
SECRETARIO**



Mera Chapi Juan Carlos
SOCIO



Ormaza Gutiérrez Cindy Fernanda
SOCIO


Padilla Córdova Segundo Olmedo
SOCIO

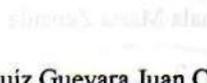

Pávon Valdiviezo Meri Marlene
SOCIO

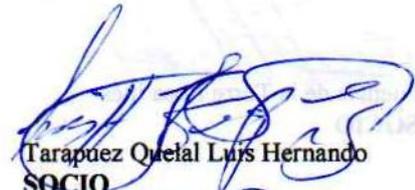

Pérez Chalaca Luis Oswaldo
SOCIO


Ponce Benavides Luis Rodrigo
SOCIO

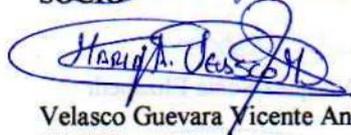

Pozo Pozo Milton Bayardo
SOCIO


Rueda Vaca Segundo Fidel
SOCIO


Ruiz Guevara Juan Carlos
SOCIO


Tarapuez Quejal Luis Hernando
SOCIO


Velasco Guevara Milton Tarquino
SOCIO - PRESIDENTE


Velasco Guevara Vicente Anibal
SOCIO


Villarreal Patiño Marco Tulio
SOCIO