

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA CIA "TRANSPORTES GOYES TRANSGOYES S.A "**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días de marzo del dos mil dieciocho, a las 14H00, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la CIA "TRANSPORTES GOYES TRANSGOYES S.A, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Rábida N25-69 (169) y Santa María, oficina nueve, Edificio Arguaney, bajo la Presidencia del titular señor Ab. Guido Goyes Olalla, y con la asistencia de los accionistas señores: Ab. Guido Goyes Olalla, Sra. Esmeralda Solís Mora, Sr. Franklin Solís Mora, Ab. Silvino Satín Carrión, Sr. Manuel Sacán Goyes, Ing. Alexys Saldarriaga Zambrano y Sr. Luis Solís Olalla, Gerente General y Secretario AD-HOC de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, además la Ing. Ximena Torres Ortiz, Comisaria Principal de la Compañía.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Cías, codificada mediante Registro Oficial No.312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Cía. y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente, Gerente General y Comisaria, del ejercicio económico del 2.017
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Rendimientos y Gastos al 31 de diciembre del 2.017
3. Puntos Varios.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y solicita a secretaría que se dé lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Ab. Guido Goyes Olalla; presenta su informe por escrito, del ejercicio económico 2017, manifestando que la compañía se constituyó el 24 de julio del 2012, han transcurrido 34 meses en valores absolutos, para que recién el 11 de mayo del 2015, se nos otorgue el permiso de operación definitivo, en consecuencia no tuvimos movimiento económico el 2016, para recién el años 2017 iniciar las operaciones., aprobándose el informe de presidencia por unanimidad

A continuación hace uso de la palabra el Sr. Luis Enrique Solis Olalla; el mismo que procede a presentar el informe de Gerencia por escrito, en el cual se hace un detalle de las gestiones realizadas durante su gestión en estos 5 años de vida de la Cía. "TRANSPORTES GOYES TRANSGOYES S.A" expresando que en el Ejercicio Económico 2.017, por ingresos ha tenido US

\$ 15.225.84 y por gastos \$ 14.720,26, generado una utilidad de US\$ 505.58, aprobándose el informe de gerencia por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, la Comisaria Ing. Ximena Torres Ortiz, pasa a dar lectura el informe de Comisaria, informe que se basa en la revisión de libros, registros y más documentos contables exigidos por la Ley, hace relación a la falta de actividades porque la Agencia Nacional de Tránsito, recién concede el 11 de mayo del 2015, el permiso de operación definitivo, en virtud del cual la compañía en el año 2017 inicia sus operaciones, con ingresos por US \$ 15.225.84 , gastos por \$ 14.720,26, generado una utilidad de US\$ 505.58, informe que se aprueba por unanimidad.

Dando paso al segundo punto del orden del día se procede a conocer el Balance General y Estado de Rendimientos y Gastos del Ejercicio Económico 2.017, con ingresos por US \$ 15.225.84 , gastos por \$ 14.720,26, generado una utilidad de US\$ 505.58, Estados Financieros que reflejan la verdadera situación económica de la Compañía “ Transportes Goyes TransGoyes S.A” ; aprobándose por unanimidad los estados financieros

Llegando al numeral tercero del orden del día, que es puntos varios, interviene el Ab. Guido Goyes, quien manifiesta que el 2018, se espera ampliar el margen de operaciones de la compañía y de esta forma mejorara las utilidades.

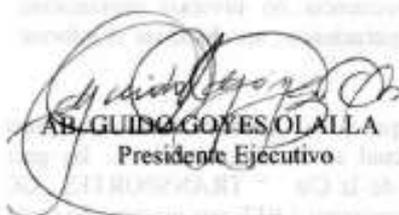
Por igual interviene el Ab. Silvino Satin, manifestando que el año 2018 espera que consiga más clientes, y de tal forma obtener mayores rendimientos.

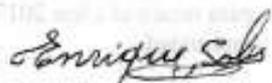
Solicita la palabra la señora Jisela Solís, y expresa que la otras compañías de transporte de Pedro Vicente, no prestan el servicio igual como el nuestro y sin embargo tienen mayor carga, por lo que solicita se revise en que debemos mejorar o a su vez que hacer.

Interviene el señor Enrique Solis quien expresa que está de acuerdo con lo manifestado por el Ab. Santín y Sra. Jisela, y sugiere se busque conseguir en forma continua el transporte de carga antes de sacar los créditos para los vehículos, puesto que si no hay trabajo como se paga las letras y el seguro.

Siendo las 15H30, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presentes.

  
AB/GUIDO GOYES OLALLA  
Presidente Ejecutivo

  
LUIS ENRIQUE SOLIS OLALLA  
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA CIA " TRANSPORTES GOYES TRANSGOYES S.A "



SRA. ESMERALDA SOLIS



INS. MILAGROS SALAZAR



SR. FRANKLIN SOLIS



AB. SILVANO SANTIN



SR. MANUEL SACAN