

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSPORTE DEFAZ GALLARDO & HIJOS TRANSDEGAHI S.A."**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo 11h00 A.M. en el domicilio de la compañía **TRANSPORTE DEFAZ GALLARDO & HIJOS TRANSDEGAHI S.A.**, ubicada en la Cantón Rumiñahui parroquia Sangolquí Barrio el Colibrí calle Av. General Rumiñahui s/n y Av. Pintag, se encuentran reunidos los accionistas, señora **GALLARDO GUTIERREZ DOLORES MARGOTH** con cuatrocientos acciones; **DEFAZ GALLARDO FERNANDO MIGUEL** cuatrocientos acciones; formando el 100% del capital suscrito de la compañía. Los Accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión el Señor Defaz Gallardo Fernando Miguel, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario la Señora Gallardo Gutierrez Dolores Margoth, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**TRANSPORTE DEFAZ GALLARDO & HIJOS TRANSDEGAHI S.A.**" y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.**

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por el Sra. Gallardo Gutierrez Dolores Margoth, así como también los estados financieros presentados para el año 2017.

Siendo las 12h30 A.M., se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 13h30, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

  
Gallardo Gutierrez Dolores Margoth

C.C. 050112728-6

  
Defaz Gallardo Fernando Miguel

C.C. 171882835-1

**CERTIFICADO.-** Certifico como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 20 de marzo del 2018.- **CERTIFICO.-**



Gallardo Gutierrez-Dolores Margoth  
C.C. 050112728-6  
GERENTE GENERAL