

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
CADENA LANATA S.A TRANSCALAN**

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2018 a las 11H30am, en la siguiente dirección, Cda Las Tejas Mz 1 Sl 9, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE CADENA LANATA S.A TRANSCALAN** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señorita **VILLENA MORA ASHLEY CAROLINA** representando el 43.75% acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **VILLENA MORA PAUL KLEMT** representando 27.2% acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Sra. **VILLENA MORA ASHLEY CAROLINA**, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, **CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval**, Contador de la empresa.

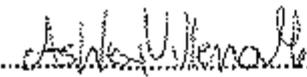
Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sra. Villena Mora Ashley Carolina, propone pasar directamente al punto orden del día.

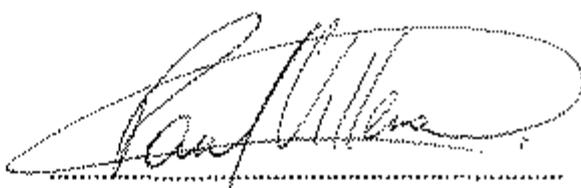
PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

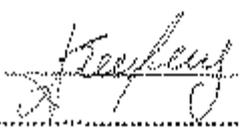
SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2017.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.


.....
SRTA. VILLENA MORA ASHLEY CAROLINA
C.I 0930178587
PRESIDENTE DE LA JUNTA


.....
SR.VILLENA MORA PAUL KLEMT
C.I 0926956913
ACCIONISTA


.....
Srta.KETTY LEONELA COLOBÓN SANDOVAL
Secretaria Ad-Hoc de la junta