

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASIL S.A.”**

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo del 2017, a las 12h00, en las oficinas de la compañía, calle Hernando Paredes y Rodrigo Muñoz, se reúnen los socios de la Compañía “TRANSCASIL S.A.”, de acuerdo al siguiente detalle:

N	CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	%
1	1002302915	BILBAO BURGOS OLGER MESIAS	1780	89
2	1717461501	LOZANO RUANO VERONICA PAOLA	220	11
TOTAL			2000	100

Quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado. Preside la Junta General la señora Verónica Lozano, Presidenta Ejecutiva de la compañía, y actúa como secretario Olger Bilbao, Gerente de la misma.

Los comparecientes, al amparo de lo previsto en los arts. 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre las novedades de la Compañía,
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros

Siendo las doce horas treinta se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. la señora Presidenta solicita, al señor Olger Bilba, de lectura al primer punto del orden del día, esto es: “Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía, el señor Olger Bilbao da lectura al primer punto del orden del día.

A continuación toma la palabra la señora Presidenta e indica que la Compañía se encuentra activa, como todos conocen, y que durante el año se han cambiado administradores y socios por lo que la compañía a finales de año ceso sus actividades mientras dura la transición y se replantean objetivos y trazan planes para el funcionamiento estable de la compañía

La señora presidenta indica que se de lectura al siguiente punto, esto es lectura del Informe de Gerencia.

A continuación se presentan los estados financieros de la compañía, mismos que están debidamente foliados y con las notas explicativas sobre las transacciones realizadas, dichos estados se presentaron de forma previa a los socios en medio magnético y material impreso, con el fin de preparar dicha presentacion

La Presidenta Ejecutiva indica que todo asunto que requiera aclaracion por parte de la gerencia, se lo exponga. No hay preguntas. Luego de veminada la lectura del informe el Presidente Ejecutivo indica que podemos pasar al siguiente punto; Por no existir ningún otro punto a tratar, y como se ha resuelto lo que queda expresado y escrito al

tenor de los puntos que tiene la presente acta, la señora presidenta ejecutiva; declara concluida la sesión a las once horas treinta minutos del día 15 de marzo del 2017.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Redactada el acta, la señora presidenta indica al señor Secretario que llame a los socios para reinstalar la sesión, una vez constatada la presencia de los socios mencionados al inicio.

Se procede a dar lectura del Acta de la Junta de socios, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía “TRANSCASIL S.A.”,

A stylized, handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bilbao' followed by a large loop and a small 'T' at the end.

BILBAO BURGOS OLGER MESIAS
1002302915

A handwritten signature in black ink, clearly legible as 'Veronica Ruano'.

LOZANO RUANO VERONICA PAOLA
1717461501