

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

En la ciudad de Quito, a 13 de marzo del 2018, a las 10h00 am, en las oficinas de la compañía, calle Hernando Paredes y Rodrigo Muñoz, se reúnen los socios de la Compañía “TRASCASIL 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 este ha sido el año en el que la empresa ha iniciado sus actividades comerciales, siendo este el año de prueba tanto con la propuesta de continuidad de servicios así como la contratación de nuevos clientes.

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 presentación, este balance representa el inicio de las actividades de transcasil, en el mismo no se encuentran novedades o particularidades que no hayan sido conocidas por los socios, de este modo los socios proceden a la aprobación de los estados financieros y notas de balance

La Presidenta Ejecutiva indica que todo asunto que requiera aclaración por parte de la gerencia, se lo exponga. No hay preguntas. Luego de terminada 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 20 minutos para la redacción de la presente acta.

Redactada el acta, la señora presidenta 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.",



BILBAO BURGOS OLGER MESIAS
1002302915



LOZANO RUANO VERONICA PAOLA
1717461501