ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DISTRANGAS S.A.

En Cuenca, a los veinte días del mes de marzo de 2018, a las veinte horas treinta, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DISTRANGAS S.A**. _Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente asunto del día:

- **INFORME DEL COMISARIO**
- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACION DEL BALANCE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**

Preside la sesión el Señor CARLOS FERNANDO TRUJILLO BARRERO, y en calidad de Gerente-Secretario el Señor JUAN PABLO BALAREZO TORRES

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las veinte horas cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

- Aprobar los Informes del Comisario y del Gerente
- Aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2017.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y un horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Carlos Fernando Trujillo B.
PRESIDENTE

Juan Pablo Balarezo T.
GERENTE-SECRETARIO