

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSARRIEROS S.A. CELEBRADO EL DIA VEITE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, en la sede social ubicada en la ciudad de Quito parroquia Angamarca B, calle pasaje Juan María Lema N° 4-184, intersección Juan de Dios Tipan, siendo las 19h00, comparece la Señora **BANDA SEGARRA TATIANA PILAR** (PRESIDENTE), y el Señor **BANDA RUIZ WILFRIDO GILBERTO** (GERENTE GENERAL), y el Señor Socio, quienes en conjunto forman el 100% del quorum.

Preside de la Junta el Sr. **BANDA RUIZ WILFRIDO GILBERTO** y actúa como secretario la Señora **BANDA SEGARRA TATIANA PILAR**.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre la Juntas Generales se pase a conocer el orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Estados Financieros

La Junta aprueba el orden del día, y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

Con relación al punto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llegado a la elaboración del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la Institución encarga. Por unanimidad de la Junta se procede a la aprobación de los puntos del día de esta manera se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General resuelve: Aprobar por unanimidad, el Informe de Gerencia y los Estados Financieros de la Compañía.

Siendo las nueve de la noche y sin tener más que tratar y resolver se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de lo aprobado todos los comparecientes.



WILFRIDO BANDA RUIZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA



BANDA SEGARRA TATIANA PILAR

SECRETARIA DE LA JUNTA