

# TRANS. OBELISCO COMPAÑÍA ANONIMA

FILIAL A FENACOTRALI

RESOLUCION No. 005-RPO-CL-017-DMTM-2015 / RUC No.1790733823001

ALOAG -ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANS. OBELISCO C. A. CELEBRADA EL SIETE DE FEBRERO DEL 2018

En la Parroquia de Alóag Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, el miércoles siete de febrero del 2018, siendo las diez horas (10H00) en las oficinas de la Compañía TRANS OBELISCO C. A. ubicadas en el Barrio el Obelisco, estación de servicio Alóag, se reúnen todos los socios de la Empresa, es decir el cien por ciento del capital social de la Compañía, por sus propios derechos, quienes de común acuerdo deciden constituirse en junta General Ordinaria Universal de socios, amparándose en la ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden de día:

### ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente General
4. Informe de los señores Comisarios
5. Presentación y aprobación del balance 2017
6. Destino de utilidades

### DESARROLLO

#### 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Verificada una vez mas la lista de asistentes de socios por Secretaría y aprobado el orden del día se instala la sesión bajo la Presidencia de señor Carlos Bohórquez y actúa como secretario el señor Marco Taipe

#### 2. INFORME POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Presidente da lectura al informe de actividades desarrolladas durante el período 2017

La junta después de escuchar muy atentamente el mencionado informe ratifica en forma unánime el contenido del mismo en forma total.

#### 3. INFORME POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

El señor Gerente General da lectura al informe de actividades desarrolladas durante el período 2017

La Junta después de escuchar el mencionado informe, y luego de varias intervenciones la asamblea ratifica en forma unánime el contenido del mismo en forma total.

#### 4. INFORME POR PARTE DEL COMISARIO

El señor Comisario da lectura al informe de actividades desarrolladas durante el período 2017

La Junta después de escuchar el mencionado informe, ratifica en forma unánime el contenido del mismo en forma total.

#### 5. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE 2017

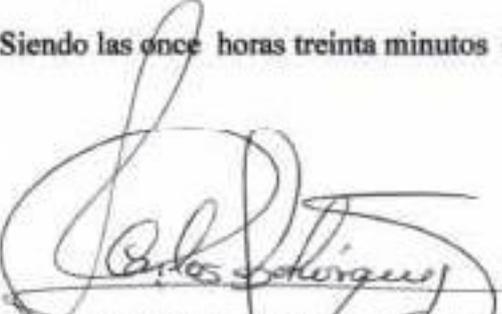
Todos los socios escuchan en forma detenida el balance emitido por parte de la señora Elisabeth Almeida, profesional en contabilidad. En igual forma, luego de un análisis por parte de los socios de la Empresa, y luego de varias inquietudes, en forma unánime se aprueba el Balance de situación financiera cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

#### 6. DESTINO DE UTILIDADES

En vista que el balance presenta saldo a favor de dólares con (USD.321,53) la asamblea por unanimidad resuelve que este dinero sea utilizado para próximos aumentos de capital.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta respectiva, reinstalada la sesión, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad, autorizando a los Administradores la legalización correspondiente ante las autoridades respectivas, para constancia firman los socios Presidente y Secretario de la Compañía en unidad de acto a fin de cumplir con la ley de Compañías vigente y para dar fe y constancia de su presencia.

Siendo las once horas treinta minutos (11H30) se levanta la junta



Subp. AVC (SP) Carlos E. Bohórquez S  
**PRESIDENTE**



Sr. Marco Taipe  
**SECRETARIO**