

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANEXCLUSYPRES S.A.** En la ciudad de Ibarra, el dia lunes 2 de Abril del 2018, siendo las quince horas con veinte y tres minutos, se reúnen todos los socios de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANEXCLUSYPRES S.A.** en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Latacunga 4296 y Av. 13 de Abril, se inicia la asamblea con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia:

- 1.- Constatación del Capital Social Pagado
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Lectura y Aprobación de Informe de Administradores del 2017
- 4.- Lectura y Aprobación de Balance, Estados Financieros del año 2017
- 5.- Clausura

Se declara instalada la junta, después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, según la lista y firmas respectivas, actuando como Presidente el señor Segundo Neptali Ubidia Castro y como Gerente el señor Jorge Aníbal Pantoja Cárdenas.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, asunto que luego de su lectura y aclaraciones correspondientes sobre modificaciones de la misma es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Luego se procede a considerar el tercer punto del orden del dia, relacionado a la lectura y aprobación de Informes de los administradores del año 2017, luego de las debidas explicaciones y felicitaciones por parte de los socios es aprobado por todos los socios presentes sin ningún cuestionamiento.

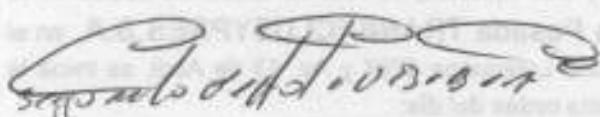
Acto seguido es tratado el cuarto punto del orden del dia, el mismo que tiene que ver con la lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2017:

El profesional procede a dar las debidas explicaciones a los socios presentes sobre los informes de ingresos y egresos que se han realizado durante este periodo, para los cual presenta los debidos comprobantes que acreditan lo establecido por el Contador, así mismo realiza varias recomendaciones para mejor funcionamiento de nuestra Compañía. Luego de quedar conformes con los resultados es aprobado el balance sin ningún problema.

Luego se llega al quinto punto del orden del dia que es asuntos varios; en el cual se trata sobre nuestro desempeño como administradores de nuestra empresa, la unidad entre los socios y como debemos encaminarnos en el futuro y tener mejores resultados.

Como punto final en el orden dia y sin tener otro asunto que tratar se procede a clausurar la sesión, siendo las doce con veinte minutos del medio dia.

Para constancia forman el señor Presidente con el Secretario:



Sr. Segundo Neptali Ubidia Castro
PRESIDENTE



Jorge Aníbal Pantoja Cárdenas
SECRETARIO