

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTHARD S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho , a las 17h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **TRANSPORTHARD S.A** en la oficina de la compañía ubicada en las calles URB.ENTRE RIOS MZ Y1 SOLAR 32. Preside la Junta **MARCELA JAQUELINE MONTALVO LANIADO** en su calidad de GERENTE y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc, al señor **RAUL MONTALVO LANIADO**.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesto por los señores: **MARCELA JAQUELINE MONTALVO LANIADO** con el 98.75%, Y **ANNE NICOLE CARTWRIGHT LEON** con el 1.25% , quienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y,
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2017.

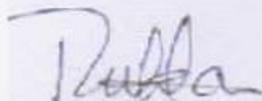
El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, al 31 de diciembre del 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

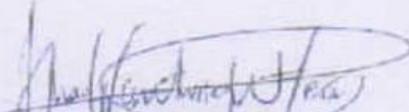
SEGUNDO PUNTO.- Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2017, se determina razonablemente el cumplimiento administrativo y económico de la compañía. Los socios aprueban dicho resultado.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

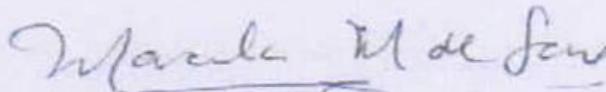
El Presidente levanta la sesión siendo las 18h00, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que certifica.



Raul Montalvo Laniado
Secretario de la Junta
C.I 0908869639



Nicole Cartwright Leon
Accionistas
C.I 0703848655



Marcela Montalvo Laniado
Accionista
C.I 0701139222