

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSFIRME S. A.

En Quito a los 19 días del mes de febrero de 2018, a las 9h00 en el domicilio de la oficina, ubicada en Conocoto, calle Sucre S1-30 y Polit Lasso, se reúnen los Socios Gladys Mercedes Arthos Yáñez, Magdalena María Arthos Yáñez, Flor Clemencia Artos Yáñez, Andrés Danilo Galeas Arthos, Nancy Elizabeth Jiménez Artos, Alexandra Isabel Zapata León, Anabel Sofía Zurita Artos y Leonado Homero Zurita Arthos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven constituirse en Junta General Ordinara para tratar el orden día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2017
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico contable 2017
- 2.- Conocer el Estado Financiero de la Empresa al 31 de diciembre de 2017
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017

Preside la sesión la Señora Flor Artos Yáñez que actúa como Presidente y la Señora Nancy Jiménez Artos actúa como Secretaria.

Presidencia solicita que se constate el quorum y Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente siendo las 9h05 am. Declara instalada la sesión y manifiesta que se dé inicio al orden del día.

- 1.- Conocer el Informe del Gerente

La Lcda. Magdalena Arthos gerente general de Transfirme, da a conocer el informe por el ejercicio contable año 2017 en el cual informa los resultados económicos financieros, los cuales pasan a formar parte de esta acta

- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico contable 2017

Por Secretaría se da lectura del Informe enviado por la Sra. Maribel Artos Paredes, Comisaria de la Compañías

- 3.- Conocer el Estado Financiero de la Empresa al 31 de diciembre de 2017

La Señora Contadora y Socia de la Empresa indica que los balances fueron entregados con anticipación a los Señores Socios para el análisis respectivo y durante este tiempo no hubo ninguna observación al respecto, y se da paso al siguiente orden del día,

- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017

El Presidente toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo con el informe y sugiere que las utilidades de los Socios que constan en el Patrimonio como dividendos se los pase a esta fecha al Pasivo para ser pagados con la planificación de flujo de fondos respectiva, moción que es aceptada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 9h30 y da un receso para la elaboración del acta.

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

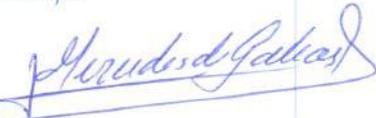
Para constancia firman:



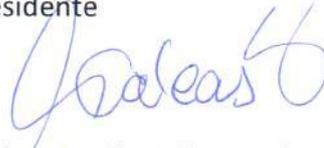
Magdalena María Arthos Yáñez
Gerente



Flor Clemencia Artos Yáñez
Presidente



Gladys Mercedes Arthos Yáñez
Socia



Andrés Danilo Galeas Arthos
Socio



Nancy Elizabeth Jiménez Artos
Secretaria



Alexandra Isabel Zapata León
Socia



Anabel Sofía Zurita Arthos
Socia



Leonardo Homero Zurita Arthos
Socio