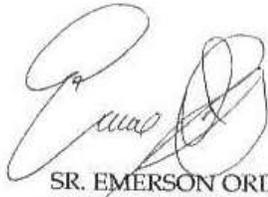


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
APROBAFTRANS S.A.**

Se dan cita a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **APROBAFTRANS S.A.**, convocada **EL DIESISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIESIOCHO**, a las 17:00 horas, en su sede ubicada **EN LAS CALLES BOLIVIA SN CHILE Y ECUADOR**, el Presidente el Señor **Emerson Ordoñez**, preside la reunión y solicita al secretario Señor **Rogelio Espinoza** que constate el quórum reglamentario. El Secretario constata la presencia de los siguientes accionistas: **CORREA SERRANO HELWIN ALFONSO**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos; **GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER** propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos; **MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA** propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos, **MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR** propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a **DOSCIENTOS** votos; El Secretario de la Junta General informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el **CIEN PORCIENTO** del capital pagado. El Presidente instala la Junta General Universal y pide al secretario desarrollar el orden del día, para tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017;** **2.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2017;** **3.- Conocer y Aprobar el Estado Situación Financiera del Ejercicio Fiscal 2017;** **4.- Conocer y Aprobar el Estado Resultado Integral del Ejercicio Fiscal 2017;** toma la palabra el Señor **Rogelio Espinoza** para dar el primer orden del día **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017**, y manifiesta que durante Al Cierre del Ejercicio Económico y con la Información de los Estados Financieros, se obtuvo una Utilidad Neta de \$36,53 por el Ingreso de Intereses Financieros del Banco Machala. Durante este periodo los Accionistas no llegaron a ningún acuerdo para adquirir un Financiamiento Bancario para la Compra de un Vehículo y así obtener un Ingreso y dar movimiento a la Compañía. Mi recomendación como Gerente hacia los Accionistas es proponerse a Aumentar el Capital o adquirir el Financiamiento Bancario para la Adquisición de un Vehículo. Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración; eleva a moción el Presidente a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **APROBAFTRANS S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO el INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017;** el secretario lee el segundo orden del día **2.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2017;** toma la palabra la Ingeniero **Fernando Guamán**, en cumplimiento a lo dispuesto el Artículo 279 de la Ley de Compañías, presento a ustedes el informe anual del Ejercicio Económico 2017. He podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de

los Accionistas y que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los Estados Financieros. Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los Estados Financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y sobre el cumplimiento por parte de la administración, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera de la Compañía APROBAFTRANS S.A. Presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la Situación Financiera y resultado de operaciones de la Compañía Aprobaftrans S.A, por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, eleva a moción el Presidente a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO** el informe del **COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017**; como tercer orden del día; **3.- Conocer y Aprobar el Estado Situación Financiera del Ejercicio Fiscal 2017**; toma la palabra la contadora de la Compañía la Señorita Sabrina Ordoñez e informa sobre el detalle de la Situación Financiera: los **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO** por la cantidad de \$ 339,28, dando un **TOTAL DE ACTIVOS** de \$ 339,28, **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO** DE \$13,53, con un **TOTAL DE PASIVO** de \$13,53; **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** \$ 800,00, **PERDIDAS ACUMULADAS** \$515,40, **RESERVA LEGAL** \$ 4,62, **RESULTADO DEL EJERCICIO** \$ 36,53, un total de **PATRIMONIO** DE \$ 325,75, **TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** \$ 339,28; eleva a moción el Secretario a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO LA SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 DE LA COMPAÑIA**. Y como ultimo orden del día **4.- Conocer y Aprobar el Estado Resultado Integral del Ejercicio Fiscal 2017**, toma la palabra la Contadora y expone que durante el Ejercicio Económico hay un Ingreso de \$54,12 de Intereses Bancarios del Banco de Machala, de los cuales se cancela \$13,53 por Impuesto a la Renta y \$ 4,06 de **RESERVA LEGAL**; eleva a moción el Secretario a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía APROBAFTRANS S.A. por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017**, acto seguido toma la palabra el Presidente Señor Emerson Ordoñez expresa que no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Emerson Ordoñez F). Rogelio Espinoza Pérez.

Machala, 17 de Febrero del 2018.

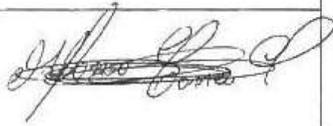
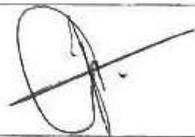
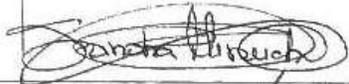


SR. EMERSON ORDOÑEZ R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. ROGELIO ESPINOZA PEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑIA APROBAFTRANS S.A. DEL 17 DE FEBRERO DEL
2018**

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALORES DE ACCIONES	FIRMAS
CORREA SERRANO HELWIN ALFONSO	200	200,00	
GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER	200	200,00	
MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA	200	200,00	
MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR	200	200,00	
TOTALES	800	800,00	