

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTAG EL VOLCAN
PINTAGTRANS S.A.**

ACTA No.-

FECHA: 30 DE MARZO DEL 2018
ORDINARIA.

CLASE: SESIÓN GENERAL

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de marzo del 2017, a las 18h00, en el domicilio social de la compañía, ubicada en: el Barrio San Alfonso Calle Vía a Pintag 443, presidido por el señor **PABLO RENE PAILLACHO DIAZ**, actual presidente de la compañía y actuando en calidad de Secretario, y el señor **WILFRIDO MARCELO SIMBAÑA GUALIMBA**, Gerente General de la compañía, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con los siguientes puntos del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

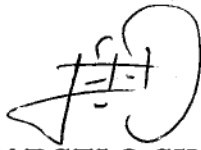
1. **PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
2. **PRESENTACION, DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
3. **INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Aprobados dichos puntos del orden del día, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTAG EL VOLCAN PINTAGTRANS S.A.** A renglón seguido, se pone a consideración el mismo, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, sin observaciones.**

Acto seguido se da lectura al informe del comisario de la compañía, el mismo que es sometido a consideración de los socios para su aprobación, resolviendo por unanimidad aprobar el Informe de Comisario.

Se procede a la lectura de los informes financieros del ejercicio fiscal 2017, los mismos que son sometidos también a consideración de los socios, resolviendo por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2017.

Agotados los puntos del orden del día; siendo las 19h00, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



SR. WILFRIDO MARCELO SIMBAÑA GUALLUMBA
Gerente General



SR. PABLO RENE PAILLACHO DIAZ
Presidente



SRA. BLANCA ELIZABETH BRAVO CACHUMBA
Accionista