

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS CHALQUAYACO ALTO S.A.

En la comunidad de Chalquayana Alto de la parroquia de Gacela, Mórone del Cantón Cotacachi, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, es decir los nueve horas diez minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Trans Chalquayaco Alto, Preside la reunión el señor Darío Vallejos y actúa como Secretario el señor Javier Vulliamy, confirmando lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para celebrar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, leyendo el texto de la convocatoria el siguiente: Se convoca a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA TRANS CHALQUAYACO ALTO S.A. a una Junta General Ordinaria que se realizará el día 31 de Marzo del 2017 a las trece en la parroquia de Gacela Mórone, sector Chalquayaco Alto, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Elección de un del Quórum constituyente de la Junta;
- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General;
- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Contador;
- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Se convoca de manera especial al Sr. Alirio Ramírez Contreras a la Compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el orden del día a tratarse el mismo que es aprobado por unanimidad y el desarrollo es el siguiente:

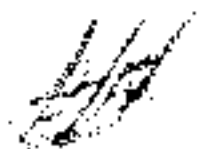
Primero- Se indica que existe el quórum reglamentario para lo que queda instalada la junta.

Segundo- Toma la palabra el Sr. Darío Vallejos y procede a dar a conocer su informe del año 2016 en el que manifiesta que se ha cumplido con todas las disposiciones de las leyes y se ha presentado los estados correspondientes a los accionistas de la compañía.

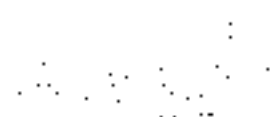
Tercero- Toma la palabra el Sr. Javier Vulliamy y pone a consideración de la Junta su informe referente al año 2016, en el que se señala que todas las transacciones se encuentran correctas y adecuadas y el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto- Seguidamente se procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo más asunto que tratar y siendo las nueve horas y cincuenta minutos de la mañana, se declara en seso para la reanudación de esta sesión. En forma que una vez reinstalada la sesión, se lea a los asistentes aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario actuantes.



Sr. Jonny Vallejos  
**PRESIDENTE.**



Sr. Jonny Vallejos  
**GERENTE**