

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS
TRANSGESAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy lunes 26 de febrero de 2018, siendo las 11H15, en el domicilio principal de la Compañía Transportes Pesados Transgesan Compañía Limitada., ubicada entre las calles Av. 44 NO. Lote 2 y Pasaje 44 NO, sector de la Ciudadela Inmaconsa de la ciudad de Guayaquil, concurren, por sus propios derechos, sus socios señores: 1.- Edwin Alfredo Santander Ayala, con setecientos catorce participaciones que corresponden a setecientos catorce dólares de los Estados Unidos de América que constituye el catorce punto veinte y ocho por ciento (14,28%) del capital suscrito y pagado; 2.- Inés Yolanda Santander Ayala, con setecientos catorce participaciones que corresponden a setecientos catorce dólares de los Estados Unidos de América que constituye el catorce punto veinte y ocho por ciento (14,28%) del capital suscrito y pagado; 3.- Edison Mauricio Santander Ayala, con setecientos catorce participaciones que corresponden a setecientos catorce dólares de los Estados Unidos de América que constituye el catorce punto veinte y ocho por ciento (14,28%) del capital suscrito y pagado; 4.-Nancy Esmeralda Santander Ayala, con setecientos quince participaciones que corresponden a setecientos quince dólares de los Estados Unidos de América que constituye el catorce punto treinta por ciento (14,30%) del capital suscrito y pagado y debidamente representada por el señor Edison Mauricio Santander Ayala según Poder Especial; 5.-Segundo Patricio Santander Ayala, con setecientos catorce participaciones que corresponden a setecientos catorce dólares de los Estados Unidos de América que constituye el catorce punto veinte y ocho por ciento (14,28%) del capital suscrito y pagado; 6.-Dunia Magdalena Santander Ayala, con setecientos catorce participaciones que corresponden a setecientos catorce dólares de los Estados Unidos de América que constituye el catorce punto veinte y ocho por ciento (14,28%) del capital suscrito y pagado; 7.-Ligia Elena Santander Ayala, con setecientos quince participaciones que corresponden a setecientos quince dólares de los Estados Unidos de América que constituye el catorce punto treinta por ciento (14,30%) del capital suscrito y pagado, es decir, el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado; constituyéndose, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la ley de Compañías, en Junta General Ordinaria Universal de Socios, que la preside la señora Santander Ayala Inés Yolanda; y, en la que actúa como secretario el señor Edison Mauricio Santander Ayala, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, en su orden, a fin de resolver sobre el siguiente **asunto**:

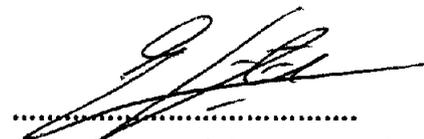
1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros e Informe Económico del ejercicio del año 2017.

Al efecto, los socios concurrentes, que constituyen el cien por ciento o la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declaran expresamente que aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios en la forma determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías; en tal virtud, el presidente dispone se trate el punto único y luego de las deliberaciones correspondientes, en forma libre, voluntaria y expresa, por convenir a sus intereses y a los de la Compañía **por unanimidad resuelven:**

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe Económico del ejercicio del año 2017.

En razón de haberse considerado y resuelto sobre el asunto que motivó la presente Junta, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta de Junta, siendo las doce y cincuenta y cinco minutos (12h55), el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Transportes Pesados Transgesan Compañía Limitada, para cuya constancia y ratificación, la firman en unidad de acto los socios presentes.


.....
Yolanda Santander A.
SOCIA PRESIDENTA


.....
Edison Mauricio Santander A.
SOCIO GERENTE GENERAL y Representante
de Nancy Esmeralda Santander
SOCIA


.....
Edwin Alfredo Santander A.
SOCIO


.....
Segundo Patricio Santander A.
SOCIO


.....
Ligia Elena Santander A.
SOCIA


.....
Dunia Magdalena Santander A.
SOCIA