

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALBOTRANS S.A.**

En Portoviejo, siendo las 09:00 horas del día quince de marzo del dos mil dieciocho, se reunieron en el domicilio de la sociedad. **ALBOTRANS S.A.** con la totalidad de accionistas de la empresa.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Jhon Figueroa, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La Señora Lcda. Juliana Galarza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:** A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.** El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**Aprobar** los Estados Financieros de la Compañía **ALBOTRANS S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jhon Figueroa', is written over a faint, illegible stamp or background.