

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DE LA COMPAÑÍA
TRANS JASARABI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, siendo el día jueves 29 de Marzo del año dos mil dieciocho a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el barrio La Palmira Calle Vicente Maldonado y Belisario Quevedo perteneciente al cantón Salcedo provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios de la compañía según el siguiente detalle:

No.	NOMBRE	cedula	Participaciones
1	JACOME MARTINEZ EDGAR BOLIVAR	0500750211	500
2	SARABIA YEPEZ RUTH IRENE	1002574356	500
CAPITAL SOCIAL		TOTAL	\$ 1.000,00

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- Por estar presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, la señora SARABIA YEPEZ RUTH IRENE mociona que se constituyan en junta universal de socios en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se trate el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESATDO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Preside esta junta la señora SARABIA YEPEZ RUTH IRENE en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor JACOME MARTINEZ EDGAR BOLIVAR en su calidad de Gerente General.- El orden del día y la propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios son aprobados por unanimidad. La señora Presidenta declara instalada la sesión por existir quórum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- Interviene el señor Gerente y procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017 sobre las gestiones realizadas. Interviene la socia SARABIA YEPEZ RUTH IRENE y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

La señora Presidenta dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Interviene el señor JACOME MARTINEZ EDGAR BOLIVAR quien pone a consideración de los señores socio el Balance Anual y Estado de pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Interviene la señora SARABIA YEPEZ RUTH IRENE y mociona que la junta universal de socios apruebe el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017, moción que es sometida a votación y la Junta General Universal de Socios **RESUELVE:** Aprobar el Balance Anual el Estado de pérdidas y ganancias Estado de Flujos en el Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017.

La señora Presidenta de la compañía siendo las 20H00 declara un receso para que se redacte el acta.

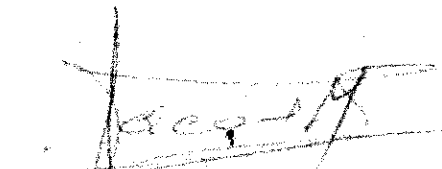
Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 20H30 se da lectura del Acta, y la señora SARABIA YEPEZ RUTH IRENE mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve: **RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **TRANS JASARABI CIA. LTDA.** resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

La señora Presidenta levanta la sesión a las 20h55.



RUTH IRENE SARABIA YEPEZ
PRESIDENTA-SOCIA



JACOME MARTINEZ EDGAR BOLIVAR
GERENTE GENERAL- SOCIO