

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Cariamanga a los 01 días del mes de abril del 2018 a las 19:30 en las oficinas de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A., se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A., bajo la presidencia del Sr. Jaime Calle Torres, y como secretario el Sr. Tamay Lima Byron Andrés quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a tomar la lista de accionistas que son:

| Nº | Nómina de Accionistas          | Nº de acciones | Valor por Acción | Nº Votos |
|----|--------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1  | Camacho Sarango Guillermo      | 100            | USD 1.00         | 1        |
| 2  | Calle Torres Jaime             | 100            | USD 1.00         | 1        |
| 3  | Reyes Bermeo Jaime Benjamín    | 100            | USD 1.00         | 1        |
| 4  | Condolo Condolo Carlos Hilario | 100            | USD 1.00         | 1        |
| 5  | Cumbicus Álvarez Edyn Patricio | 100            | USD 1.00         | 1        |
| 6  | Rojas Cuenca Ángel Querubín    | 100            | USD 1.00         | 1        |
| 7  | Tamay Montero Pedro Amado      | 100            | USD 1.00         | 1        |
| 8  | Jaramillo Tinitana Clemente    | 100            | USD 1.00         | 1        |
|    | <b>Total</b>                   | <b>800</b>     |                  | <b>8</b> |

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A. es de 800 dólares de los estados unidos de América (USD, 800.00)

El sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día,

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2017.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

**PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.**

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el Presidente.**

Apertura de la sesión por el presidente de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A. luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art.235 de la ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobarlos puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley da la bienvenida y da éxitos en la presente junta.

**TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General, correspondiente al año 2017.**

El Sr. Tamay Lima Byron Andrés, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario, correspondiente al año 2017.**

El Sr. Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 la información contenida en los mismos es aprobada con unanimidad.

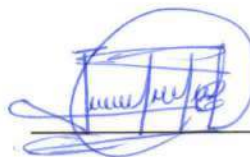
Siendo las 21:00 del día 01 de abril del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente y Gerente Secretario que certifica.



GERENTE SECRETARIO

Tamay Lima Byron Andrés

CI. 110577584-3



PRESIDENTE

Jaime Calle Torres

CI. 170700452-7