

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DTRANSTIMEPIFO S.A. CELBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a 17 de marzo de 2018, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía en Pifo, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sr. Carlos Eduardo Díaz Chávez y actúa como secretario de la compañía el Sr. Diego Arias Martínez. El presidente pide al señor secretario informe sobre el quórum asistente a la reunión. El señor secretario informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes o representados accionistas que poseen todas las acciones, lo que significan un 100% del capital social de la compañía y por lo tanto existe quórum necesario para la celebración de la Junta.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al señor secretario dar lectura de la convocatoria que incluye los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de administradores.
2. Lectura y aprobación en su caso, del reporte por facturas de reembolso por operadoras de Transporte realizadas por los socios de la compañía.

Este reporte de ingresos y egresos, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa en Pifo.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día:

1. Se da la lectura al informe anual de los administradores y se pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.
2. El Presidente pone a consideración de los accionistas asistentes El reporte de ingresos y egresos de las facturas emitidas como reembolso por operadoras de, los mismos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes

El señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el señor Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta a sesión a las 18:30 horas.



CARLOS EDUARDO DÍAZ M.
PRESIDENTE



DIEGO ARIAS MARTINEZ
SECRETARIO