

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TKUS FLORES S.A.**  
**CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2017**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía de carga pesada TKUS FLORES S.A., ubicada en Carcelén Bajo, pasaje 16 casa E7-22 y calle "G", en Quito a las 16:00 horas se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Aprobación del estatuto y del resultado de anexos, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016 y decisión sobre resultados económicos (perdida) del ejercicio.
- 4.- Análisis de decisiones para capitalización de la Compañía.

Encontrándose presente todos los socios de la Compañía, y por ende la totalidad de capital social, se da lectura de los balances e informes por parte de la Sra. GERENTE GENERAL, misma que la mayoría están de acuerdo y aprueban todas las novedades y también dar todo el apoyo necesario para toda la gestión.

Habiéndose tratado los cuatro puntos de la convocatoria, siendo las 17:25 pm se levanta la sesión.

Atentamente,

*Maria Vergara*  
MARIA NERVINA VERGARA  
SECRETARIO AD-HOC