**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE TRANSPORMAXLUIS S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE ENERO
DE 2018.**

En la ciudad de Nueva Loja, Lago Agrio, en la oficina de la compañía hoy día dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a las 18H:00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Mayra Yadira Mazón Villalta; Luis Alberto Mazón Villota ; Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el Señor Luis Alberto Mazón Villota, y actúa como secretaria la Sra. Mayra Yadira Mazón Villalta, Presidente y Gerente respectivamente, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerencia 2017
2. Aprobación de balances correspondientes al año 2017

La Junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el orden del día agendado:

Referente al numeral uno y dos de la agenda, la Junta General, luego de conocer el informe pertinente de Gerencia sobre las gestiones realizadas en mejoras de la compañía durante el año fiscal 2017, aprueban por unanimidad su contenido, y solicitan que los mismos sean parte del expediente.

El señor Luis Alberto Mazón Villota, presidente solicita que por secretaria se proceda a la lectura del Estado de Situación Financiera preparado por parte del señor contador para conocimiento y aprobación de los señores socios de la compañía.

Secretaria indica que los Activos de la compañía suman \$ 132398.85 los Pasivos de la compañía suman \$ 128804.79; y el Patrimonio Neto, suma \$ 3594.06. Los balances tienen las firmas de responsabilidad de Gerencia y Contador.

El Estado de Resultado Integral arrojan los siguientes valores: Ingresos \$ 164997.05; los Gastos suman \$ 161709.92 con estos valores la utilidad da un valor \$ 2794.06;

Y pone en consideración de los socios para su aprobación correspondiente.

El balance es aprobado por unanimidad, y se solicita forme parte del expediente y que se declare a los organismos de control.

Se deja expresa constancia que los expedientes de las actas constan de:

- a) Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por la Secretaria.
- c) Informe de Gerente
- d) Estados Financieros del año 2017, que constan de: Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio, y Flujo de Efectivo.

Sin tener más que tratar, y siendo las 20:H00, la Presidencia pide a la Junta un receso de treinta minutos para que secretaría redacte el Acta correspondiente.

Transcurrido este tiempo se reinstala la asamblea, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad, con el cual Presidencia da por terminada la presente Junta, siendo las 20H45 y para constancia firman:

Sr. Luis Alberto Mazón Villota.
PRESIDENTE

Sra. Mayra Yadira Mazón Villalta
SECRETARIA