

ACTA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS, de fecha 23 de abril de 2013.

En la ciudad de Quito, Provincia de Capital, República del Ecuador, a los quince días del mes de abril del año mil novecientos treinta y tres, en la Oficina de la Asamblea, ubicada en la avenida general Nicanor y Gómez, buque n.º 23 de Junta de Socios de TRANSROMCAR CIA. LTDA., donde los días trece, se reunieron:

CARDENAS WALTER FERNANDO ROMERO ORTEGA LUIS, socio uno propietario de ciento sesenta y siete participaciones.

ESQUIVEL REINOCO LUIS, ESQUIVEL ROMERO ALEXANDER interviene al Sr. Luis Esquivel Reinoso, socio uno que se agrega el expediente; RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS, ROMERO OLIVEROS FERNANDO, socio uno propietario de veinte participaciones.

Siendo presente el socio uno Luis, quien realizó su aporte en la forma que es de contribuciones, siendo divisible en cuantiosas participaciones monetarias y monetarias de un billete cada una, los socios reunidos por unanimidad en la presente constitución en Junta Universal, acuerdan firmar a la que sigue el acta correspondiente y sujetarse a la ley del contrapartida, para lo que

21 - Presidente - Vicepresidente - Secretario - Tesorero - Director - Gerente - Oficial - Oficina

23/04/2013

1.- CONSTATAACION DEL QUÓDRUM REGLAMENTARIO.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS ACTAS DE FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2012; 29 DE DICIEMBRE DE 2012; 06 DE ENERO DE 2013; 27 DE MAYO DE 2013; 30 DE MAYO DE 2013; 13 DE ABRIL DE 2014; 15 DE ABRIL DE 2015; 03 DE ABRIL DE 2017; 19 DE JUNIO DE 2017; 09 DE FEBRERO DE 2018.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

5.- ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION NO NEGOCIABLES Y EL LIBRO DE PARTICIPACIONES.

Preside la junta de tener el Sr. Carlos Rodríguez Bustamante, actua como secretario el gerente, Sr. Fernando Romero Olivencia. El presidente solicita intervención voluntaria la junta y constata que no tiene otra en su poder en todo el día. El secretario de la junta no tiene otra constata que los puntos a

A. Ignacio Nica y Serratos, A.D.G.D.E.

e-mail: transromcar@transromcar.com

Teléfono: 07 220 055 / 099.165.1100

ACTA DE AGOSTO 2018



Notaré que los que se tienen noticia, están dentro del día de escritorio por la Universidad, particularmente en desarrollo el punto: **PUNTO UNO.** - Queda verificado con la presencia de seis socios que representan el 60% por ciento del capital suscrito y pagado, que no se han constituido dentro, dividido en cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. **PUNTO DOS.** - Los socios que asistieron por unanimidad, que representan el 60% por ciento del capital suscrito y pagado, al haberse emitido cheques normalizados en lo siguiente de las actas de reunión: 18 DE DICIEMBRE DE 2012; 20 DE DICIEMBRE DE 2012; 22 DE ENERO DE 2013; 27 DE MAYO DE 2013; 30 DE MAYO DE 2013; 11 DE ABRIL DE 2014; 21 DE ABRIL DE 2015; 22 DE ABRIL DE 2017; 19 DE JUNIO DE 2017; 19 DE FEBRERO DE 2018 y, con la finalidad de evitar nulidades suspendentes, testifican y documentan dichas actas en todo su contenido y lo que requiere.

PUNTO TRES. - Los socios que asistieron a esta Junta por unanimidad de los presentes que representan el 60% por ciento del capital suscrito y pagado la sociedad expresa al informe del gerente que en una hoja adjunta a este acta y sus anexos, el mismo que se adjunta al expediente.

PUNTO CUATRO. - Los socios que asistieron a esta Junta por acuerdo de los presentes que representan el 60% por ciento del capital suscrito y pagado la sociedad expresa los ESTADOS FINANCIEROS DEL 30 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

PUNTO CINCO. - SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN NO NEGOCIABLES Y LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIONES

Al no haber sido emitida una constancia de liquidación de la cuenta bancaria para la ejecución de este acto, una vez cumplida su función, se da cuenta, está en ejecución y sellado en todo su contenido por la Universidad de los presentes, dentro de cumplido lo antes mencionado anteriormente y para el efecto de comprobación, el gerente testimonial que suscribe y sus actos, tienen la más alta confianza en su ejecución.

HÉCTOR M. OLIVEROS FERNÁNDEZ
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO.

CARLOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE-SOCIO.