

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSORDOÑEZEHIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy viernes seis de abril del dos mil diez y ocho, a las 15h00 en el domicilio de la compañía, situado en las oficinas de la calle Quitumbe Ñan S52A y S52-65, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía Transordoñezehijos Cia. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.

Asisten a esta Junta General los siguientes accionistas:

- Ordoñez Cisneros Luis Gilberto, por sus propios y personales derechos, en representación de ciento treinta y cuatro acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de CIENTO TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- Ordoñez Ramírez Edwin Mauricio, por sus propios y personales derechos, en representación ciento treinta y cuatro acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de CIENTO TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- Ordoñez Ramírez Verónica Silvana, por sus propios y personales derechos, en representación de ciento veinte y siete acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de CIENTO VEINTE Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- Alulema Malla Milton Patricio, por sus propios y personales derechos, en representación de cinco acciones ordinarias nominativas de USD\$ 1,00, por un valor total de CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Por decisión de la Junta preside la sesión el señor Ordoñez Ramírez Edwin Mauricio y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ordoñez Cisneros Luis Gilberto.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que esta reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, previamente señalado en la convocatoria, el cual es:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2017; e Informe de comisario.

3.- Discusión y resolución acerca de los destinos de Resultados.

Los puntos a tratarse son conocidos por los accionistas, los mismos que lo aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, la Presidencia dispone tratar el primer punto.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.

La Gerente de la Compañía, procede a dar lectura del informe anual, el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes. Dicho documento es incorporado al expediente de la respectiva Junta. El Gerente mociona que se apruebe el informe presentado en la cual es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2017.

La Gerente procede a dar una explicación de las cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral y manifiesto que los mismos estuvieron a disposición de los socios con anterioridad a esta Junta. La Junta en conocimiento de las cuentas y por explicación detallada La Gerente mociona que se apruebe el informe presentado en la cual es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes.

3.- Discusión y resolución acerca de destinos de los Resultados.

Pide la palabra la accionista Ordoñez Ramírez Verónica Silvana, quien manifiesta y propone que lo que respecta a la utilidad que ha generado el ejercicio económico, se debe descontar las deducciones de Ley y el sobrante debe acumularse en las proporciones como estipula la escritura de constitución. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Se reinstala la sesión a las 17h00, por secretaría se da lectura al acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 17h30, y para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta, todos los socios asistentes, así como el Presidente y el Secretario que certifica.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.

Srta. Verónica Silvana Ordoñez Ramírez
GERENTE - ACCIONISTA

Sr. Edwin Mauricio Ordoñez Ramírez
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sr. Luis Gilberto Ordoñez Cisneros
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC

Sr. Milton Patricio Alulema Malla
ACCIONISTA