

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCONSULR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 11h00 del día 01 de marzo de 2017, en Quito Tennis, la calle Sarmiento de Gamboa OE459 y Charles Darwin, se reúnen los accionistas de la compañía denominada TRANSCONSULR CIA. LTDA., los señores Efraín Alfredo Bastidas Zelaya Gerente General y accionista, Esteban Alejandro Echeverría Carrera, (Accionista), Zelaya García Blanca Odilie (Accionista), y Moreano Guijarro María del Carmen (Presidente) quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Propuesta para que el señor Efraín Alfredo Bastidas Zelaya sea prorrogado en sus funciones como Gerente General de la compañía, ejerciendo la representación legal, por cuatro años más.

Preside la sesión la señora María del Carmen Moreano y actúa como secretario el Señor Esteban Echeverría Carrera. Tratando el **primer punto** del orden del día, el presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. Concluida la lectura, la señora María del Carmen Moreano mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra la señora María del Carmen Moreano, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2016. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **tercer punto** del orden del día, solicita la palabra la señora María del Carmen Moreano, quien mociona que el señor Efraín Alfredo Bastidas Zelaya, quien desempeña en el cargo de Gerente General de Transconsulr, sea prorrogado en sus funciones por cuatro años más como Gerente General, y también siga ejerciendo por el mismo período la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones correspondientes que están definidas en los estatutos. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para

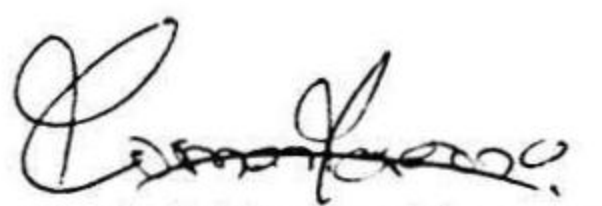
constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h00.



Efraín Bastidas Zelaya
Accionista/Gerente General



Esteban Echeverría Carrera
Accionista/secretario



María del Carmen Moreano
Presidente



Blanca Odile Zelaya
Blanca Zelaya García
Accionista