

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ECUADOR TRANS AIR CARGO CONSOLIDATION C.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el local de la compañía ubicado en el Intercambiador de Carcelén N172, a los 13 días del mes de Abril del 2018, a las 09h30 a.m., previa convocatoria efectuada de acuerdo con los estatutos y la ley de compañías, para el efecto se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ECUADOR TRANS AIR CARGO CONSOLIDATION C.A.**, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Revisión de los Estados Financieros del año 2.017
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2.017
4. Aprobación del Acta.

1. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da inicio a la reunión comprobándose que se encuentran presentes y representadas el 100% de las acciones en que se divide el capital social de la compañía, de la siguiente manera:

| ACCIONISTAS | VALORES | % |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| ORELLANA PESANTES PATRICIA MARINA | 15.680.00 | 98% |
| MORA ORELLANA JONATHAN DANIEL | 320.00 | 2% |
| TOTALES | 16000.00 | 100% |

Se instala la junta con la presencia de los dos accionistas **ORELLANA PESANTES PATRICIA MARINA, MORA ORELLANA JONATHAN DANIEL**, actuando como secretario ad-hoc Santiago Guanotasig, por pedido de la Sra. **ORELLANA PESANTES PATRICIA MARINA**, se deja constancia el orden del día propuesto y se pasa a conocer cada uno de los puntos. La señora **ORELLANA PATRICIA** en calidad de Gerente General, solicita se revise, apruebe y se redacte el acta referente a los Estados Financieros del año 2.017; 2) **REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017;** 3) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** .- Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2.017..

4) SE REDACTA Y SE APRUEBA EL ACTA por unanimidad.

Patricia Orellana
ORELLANA PATRICIA
GERENTE GENERAL



Jonathan Mora
MORA JONATHAN
PRESIDENTE

Santiago Guanotasig
SANTIAGO GUANOTASIG
SECRETARIO ad-hoc