

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSVERDELOMA
S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018.

En el local social de la Compañía, siendo las quince horas, en la parada de la compañía, sector de Zhucay, de la parroquia Tarqui, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en Junta General Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2017
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
4. Resolver el tratamiento a los resultados del año 2017

Siendo las quince horas con cinco minutos se instala la Junta General, presidia por el Sr. Ramiro Sarmiento, actuando como gerente secretario el Sr. Espinoza Manuel, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden,

1.- Constatación de Quórum.- Estando presentes los siguientes socios: Cajas Baculima Víctor Manuel, Cajas Quinde Carmen Amelia, Cajas Quindí Manuel Jesús, Cambisaca Zumba Luis Edgar, Espinoza Ayavaca Manuel Carlos, Guamán Quinde Diego Hernán, Morocho Guamán Jacinto Luciano, Morocho Loja Manuel Rigoberto, Nivicela Ayavaca Jose Miguel Angel, Puma Yunga Hilda Rocío, Sanchez Nivicela Paulo Felipe, Sanchez Sanchez Manuel Gustavo, Sarmiento Ortiz Gil Ramiro, Vallejo Vallejo Carlos Fabian, Villa Paute Manuel Adolfo, Villa Quindi Manuel Jesús, y Villa Quindi Miguel Ángel, una vez cumplido el primer punto del orden, con la presencia del cien por cien del capital, se procede al segundo punto **2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2017.-** El Sr. Gerente procede a tomar la palabra y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, en los cuales no se presentan datos significativos que mencionar, o que puedan ocasionar un perjuicio o problemas a la compañía por lo que son sometidos a votación para su aprobación, y los socios de manera unánime deciden aprobarlos en todo su contenido, como consecuencia de lo aprobado anteriormente se da paso al punto **3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.-** El mismo que luego de la lectura respectiva por parte del contador de la compañía con algunas aclaraciones en algunas cuentas de los estados financieros, y luego de las deliberaciones de los socios, se aprueban de manera unánime por los socios asistentes, y como consecuencia de lo resuelto anteriormente proceden a tratar el último punto **4.- Resolver el tratamiento a los resultados del año 2017.-** Una vez conocidos los resultados del ejercicio económico 2017, que arroja utilidad, y en base a explicaciones y recomendaciones de orden legal y reglamentario por parte del contador de la compañía, se resuelve de manera unánime la repartición de dividendos de los resultados de este año, en función del capital de cada accionista, a la vez se autoriza al contador de la compañía para


que realice los asientos contables y las regulaciones necesarias para cumplir con esta resolución de la junta, siendo las dieciséis horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.


Cajas Baculima Víctor Manuel
COMISARIO


Cajas Quinde Carmen Amelia


Cajas Quindi Manuel Jesús

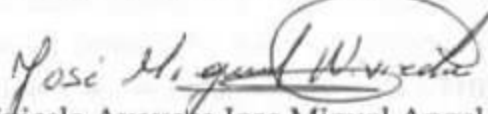

Cambisaca Zumba Luis Edgar


Espinoza Ayavaca Manuel Carlos
GERENTE-SECRETARIO



Guamán Quinde Diego Hernán


Morocho Guamán Jacinto Luciano


Morocho Loja Manuel Rigoberto


Nivicela Ayavaca Jose Miguel Angel


Puma Yunga Hilda Rocío


Sanchez Nivicela Paulo Felipe


Sanchez Sanchez Manuel Gustavo


Sarmiento Ortiz Gil Ramiro
PRESIDENTE


Vallejo Vallejo Carlos Fabian


Villa Paute Manuel Adolfo


Villa Quindi Manuel Jesús


Villa Quindi Miguel Angel