

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSGUALACEÑITA S.A.  
MARZO 21 DEL 2018**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y uno de marzo de dos mil dieciocho, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transgualaceñita S.A., bajo la dirección del Señor Francisco Fausto Matute Peralta - Presidente, actuando como Secretario el Señor Juan Carlos Márquez Peláez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2017.**
- 5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.**
- 6. Conocer y aprobar las Políticas Contables.**

**RESOLUCIONES:**

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia del 53% de los socios presentes. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

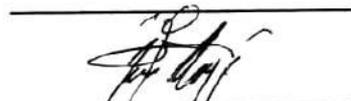
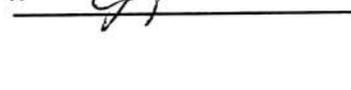
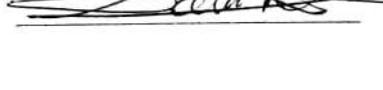
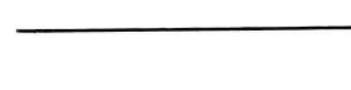
4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2017.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado.
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.-** El Señor Presidente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2017, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.
6. **Conocer y aprobar las políticas contables.-** Las políticas contables son aprobadas por unanimidad sugiriendo que las mismas sirvan y se las cumplan como están estipuladas de acuerdo a las NIIFS.

A su finalización el Señor Francisco Fausto Matute Peralta, pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

COMPAÑIA TRANSGUALACEÑITA S.A.

Fecha: 21 de marzo del 2018.

Nomina	Lista de Socios	Firma
1	Arizaga Barrera Carlos Enrique	
2	Barrera Arias Wilson Gustavo	
3	Buele Lazo Gloria Carmen	
4	Cárdenas Cárdenas Galo Marcelo	
5	Jara Molina Iván Santiago	
6	Márquez Peláez Juan Carlos	
7	Márquez Peláez Miguel Fernando	
8	Matute Buele Iván Segundo	
9	Matute Parra Marcelo Isaías	
10	Matute Peralta Francisco Fausto	
11	Molina Coba Sandra Edith	
12	Orellana Cevallos Héctor Fernando	
13	Peñaranda Arichabala Edgar Rodrigo	
14	Yanza Cárdenas Xavier Ausberto	
15	Zhicay Lima Luis Segundo	