

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MANTA TRANSERMAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta. Parroquia Los Esteros, provincia de Manabí, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las quince horas, en las instalaciones de la oficinas ubicada en la Calle 127 y Av 105, diagonal a Conservera Tropical, se reúnen los socios y accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MANTA TRANSERMAN CIA. LTDA., actuando como secretario el Señor Vélez López Jairo Colón, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita se constituyan en Junta universal ordinaria y cumpliendo con lo solicitado se da la conformación de la misma, constatándose el quórum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día.

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM
- 2) PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. JAIRO VELEZ
- 3) PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2017.
- 4) PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día se da inicio a la reunión universal ordinaria

1.- **Constatación del quórum.**- La reunión se inicia a las 15h00 conforme a la convocatoria efectuada a todos los socios, encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los señores: Compañía Integral "GRAYHOUND" S.A., Sr. Velez Cevallos Roberth Luis y Vélez López Jairo Colón.

2.- **Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Jairo Vélez López.**- El Sr. Jairo Vélez les da la bienvenida a los señores socios, les agradece por su asistencia a esta reunión extraordinaria y los invita a

efectuar la revisión de los informes y Estados financieros de la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

3.- **Presentación y aprobación del informe del Gerente General del año 2017.**- El Señor Roberth Vélez, solicita que se reparta a los socios los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante se la plantee para dar la contestación indicada. En vista de que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darlo por aprobado por unanimidad.

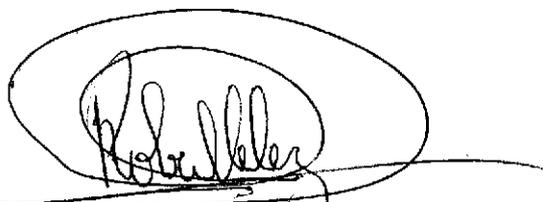
4.- **Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2017.** La Ing. Nelly Muñoz Naranjo - Contador de la empresa hace llegar copia del Balance General a los señores accionistas, indicando que durante el año 2017 se obtuvo una utilidad de \$1.391,45. Una vez terminada la intervención pone a consideración de los señores accionistas las observaciones que tuvieran en el estado Financiero presentado, mismas que están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance. Aprobándose también por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, el Señor Gerente General solicita un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes, y sin observaciones proceden a firmarle en unidad de acto. Siendo las dieciséis horas el Señor Gerente General agradece a los accionistas por su asistencia.

Lo certifico:

  
ING. JAIRO VÉLEZ LÓPEZ  
SECRETARIO

  
SR. ROBERTH VÉLEZ CEVALLOS  
PRESIDENTE