ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSMOTOR ORO FILTROS TRANSOfils S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro; al primer día del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía situado en las calles Bolívar y Colon Esq. de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **Transmotor Oro Filtros Transofils S.A.**; a efecto de lo cual todos los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 280 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración.

Encontrándose presentes todos los socios la totalidad del Capital Social de la misma, Señores***: Abg. John Marció Galarza Orellana*** con C.I. # 0703001693 representante legal del Sindicato Prov. De Choferes de El Oro propietario de ochocientas dieciséis acciones **(816)** de un dólar ($ 1.00) cada una; ***Tec. Ind. Carlos Enrique Silva Daul*** con C.I. # 0702557299 propietario de setecientas ochenta y cuatro acciones **(784)** de un dólar ($ 1.00) cada una.- Los cuales en conjunto representan el cien por ciento del Capital Suscrito y pagado por la Compañía.

Comprobado el quórum legal en este caso tiene la presencia del total del Capital se inicia la Junta bajo la Presidencia del Abg. Jonh Marcio Galarza Orellana y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Nixon Rene Rivera Bereche, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la misma, e informa que la agenda del día tratara lo siguiente:

AGENDA:

1. **Revisión y Aprobación de los Balances de Transofils S.A. año 2017**
2. **Aprobación para Reinversión en compra de activos fijos.**

1. **Revisión y aprobación de los Balances de Transofils S.A. año 2017**

Luego de liberar sobre el particular, la Junta por unanimidad acuerda tratar el primer punto de la orden del día que se refiere a la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.- Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día para efecto toma la palabra el Gerente General quien manifiesta que hay que revisar detalladamente los Estados Financieros, una vez revisados se procede a tratar sobre la aprobación de los mismos por todos los socios, luego de la deliberaciones del caso aprobado por unanimidad por todo el Capital presente, para efecto toma la palabra el Gerente General Socio Tec. Ind. Carlos Silva, quien por votación unánime da por aprobado los Estados Financieros perteneciente al año 2017

Acto seguido se procedió al análisis del segundo punto.

2. **Aprobación para Reinversión en compra de activos fijos.**

   El Gerente General plantea a la junta de socios la necesidad de reinvertir las utilidades en la compra de un camión que será utilizado para la entrega de mercaderías, una vez que fue analizado el planteamiento del Sr. Gerente se decide por unanimidad se proceda con la ejecución del proyecto de la reinversión, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley de Compañías.

Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la presente la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes, quienes la firman en unidad del acto, levantándose la reunión a las dieciséis horas.

Machala, 01 de Marzo 2018

Abg. John Marcio Galarza O.
PRESIDENTE

Tec. Ind. Carlos Enrique Silva D.
GERENTE

Ing. Nixon Rivera B.
SECRETARIO