



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR
SETRAINCE CIA. LTDA**

A los 15 días del mes de marzo de 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. Oriental y Veintimilla – Sector el Obelisco, de esta ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, a las quince horas treinta, reunido la totalidad del capital social de la compañía **SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARCHI ECUADOR SETRAINCE CIA. LTDA.**, asisten los señores socios: Pablo Edgar Becerra Enríquez, Francisco Gerardo Benitez Fuentes, Carmen Cristina Castro Morán, Aníbal Iván Díaz Reina, Luis Alberto Díaz Reina, Fausto Orlando Goyes Jácome, Marco Antonio Vinicio Herrera, Germán Rigoberto Hurtado Armas, Rosalba Herrera Bolaños, Fredy Hernán López, Miriam Rocío Obando Morales, José Luis Reina Bolaños, Vicente Heriberto Reina García, Segundo Germán Rodríguez Revelo, Henry Hamilton Rodríguez Erazo, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

Preside la sesión el señor José Luis Reina Bolaños en su calidad de presidente de la Compañía, y en calidad de secretaria actúa la señora Nubia Viviana Villarreal Narváez.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los Socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión
2. Lectura y aprobación de balances año 2017
3. Informe del Gerente
4. Informe del Presidente
5. Informe del Comisario
6. Clausura

Toma la palabra el señor José Luis Reina Bolaños, y pone a consideración de la Junta General el primer punto del orden del día, esto es la constatación del Quórum e instalación de la sesión. Se verifica la asistencia y se da inicio a la sesión con la totalidad del capital social.



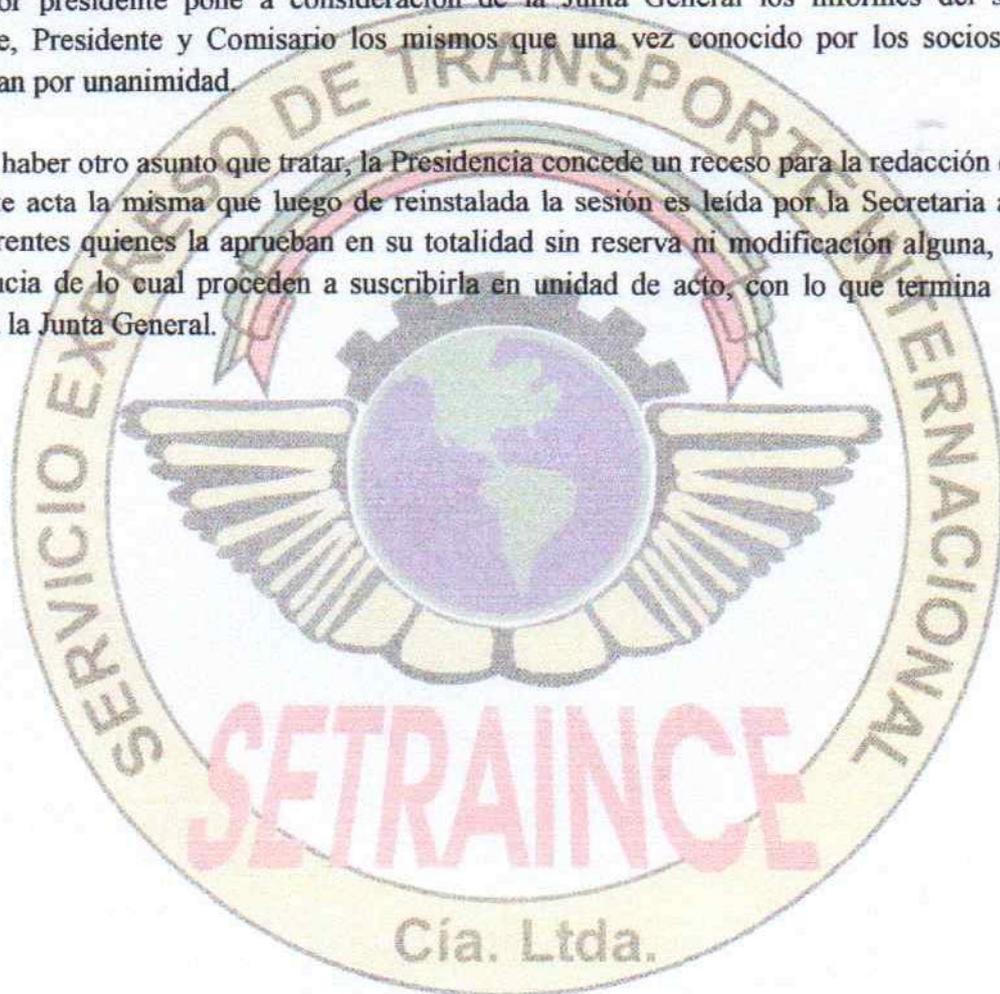
Servicio Expreso de Transporte Internacional Cía. Ltda. "SETRAINCE"

RUC. 0490041907001
Email setraince2011@hotmail.com

El señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día, el cuál es la lectura y aprobación de balances por el año 2017, los mismos que una vez conocido por los socios los aprueban en su totalidad.

El señor presidente pone a consideración de la Junta General los informes del señor Gerente, Presidente y Comisario los mismos que una vez conocido por los socios, los aprueban por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por la Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.





Servicio Expreso de Transporte Internacional Cía. Ltda.
"SETRAINCE"

RUC. 0490041907001

Email setraince2011@hotmail.com

Ing. Becerra Pablo
0400491080

[Handwritten signature] APROBACION DE BALANCES 2017

Sr. Benítez Gerardo
0400112033

[Handwritten signature]

Sra. Castro Cristina
0401266437

[Handwritten signature]

Sr. Díaz Luis
0400766325

[Handwritten signature]

Sr. Díaz Iván
0400800280

[Handwritten signature]

Sr. Goyes Orlando
0400495438

[Handwritten signature]

Sr. Herrera Marco
0400037446

[Handwritten signature]

Sra. Herrera Rosalba
04000333373

[Handwritten signature]

Sr. López Freddy
0400511051

[Handwritten signature]

Sr. Reina Luis
0400547815

[Handwritten signature]

Sr. Reina Vicente
0400453791

[Handwritten signature]

Sr. Rodríguez Germán
0400167292

[Handwritten signature]

Sr. Rodríguez Henry
0400932646

[Handwritten signature]

Sr. Obando Miriam
0400848297

[Handwritten signature]

Sr. Germán Hurtado
0400406971

[Handwritten signature]