

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE
COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA
VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 11H00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía **TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA.:**

XAVIER IZURIETA VACA, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de 1 064.664 participaciones de un dólar cada una;

MONICA IZURIETA VACA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 064.663 participaciones de un dólar cada una;

MARITZA IZURIETA VACA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1 064.663 participaciones de un dólar cada una;

Concurren además el señor Juan Celio Izurieta Villavicencio Gerente de la empresa, el Dr. Juan Quiña de la Empresa Auditora Externa.

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por el Gerente fundamentada en el libro de participaciones y socios que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, relativo a la marcha de la empresa en el ejercicio 2017;
2. Conocimiento del Informe de Auditoría sobre el Balance y cuentas del ejercicio 2017;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2017;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017;
5. Resolver sobre el aumento de capital y reforma de estatutos;
6. Designación de Auditores Externos

Preside la presente Junta la señorita Mónica Izurieta Vaca y actúa como secretario el señor Juan Celio Izurieta Villavicencio

1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2017.- El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil diecisiete el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad se procede a aprobar el informe.

el aumento, en atención a la participación de capital que tiene cada socio en la compañía, se realicen las concesiones pertinentes entre los socios negociando las fracciones que existan.

c. Aprobar la suscripción y pago del aumento de capital en la forma constante el Cuadro de Integración de Capital que se adjunta a la presente Acta y que forma parte integrante de la misma.

d. En virtud del aumento de capital acordado la Junta resuelve por unanimidad reformar el Artículo Quinto de los Estatutos en los siguientes términos:

"ARTÍCULO QUINTO: Capital Social.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de (\$ 3 522.985,00) tres millones quinientos veinte y dos mil novecientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica dividido en 3 522.985 participaciones de un dólar (US \$ 1,00) cada una."

6.- Designación de Auditores Externos.- La junta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente la contratación de la auditoria externa.

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las 12h30. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal Ordinaria, firman todos los socios.



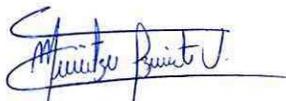
MONICA IZURIETA VACA
PRESIDENTA



JUAN CELIO IZURIETA V.
SECRETARIO



XAVIER IZURIETA VACA



MARITZA IZURIETA VACA

CUADRO DE DISTRIBUCION DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA

<u>Socios</u>	<u>Capital Actual</u>	<u>Capital suscrito en el Aumento</u>	<u>Capital pagado en el aumento con reinversión de utilidades</u>	<u>Numero de participaciones en aumento de capital</u>	<u>Capital Total</u>	<u>Número total de participacione s</u>
XAVIER IZURIETA	1 064.664,00	109.665,00	109.665,00	109.665,00	1 174.329,00	1 174.329,00
MONICA IZURIETA	1 064.663,00	109.665,00	109.665,00	109.665,00	1 174.328,00	1 174.328,00
MARITZA IZURIETA	1 064.663,00	109.665,00	109.665,00	109.665,00	1 174.328,00	1 174.328,00
Total	3 193.990,00	328.995,00	328.995,00	328.995,00	3 522.985,00	3 522.985,00

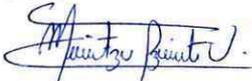
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSCOIV TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES Y
CARGA EN GENERAL IZURIETA VILLAVICENCIO CIA. LTDA. DE
29 DE MARZO DEL 2018**



MONICA IZURIETA VACA
SOCIA



XAVIER IZURIETA VACA
SOCIO



MARITZA IZURIETA VACA
SOCIA



JUAN CELIO IZURIETA VILLAVICENCIO
GERENTE