



Transevanruz Cía. Ltda.

Logística y Transporte Pesado

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 17 DE MAYO DE DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de Mayo de dos mil diez y siete a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía TRANSEVANRUZ CIA LTDA, ubicada Las Algas N50-101 y California Alta.

- | | |
|------------------------------------|-----|
| • FRANCISCO EVANGELIO RUIZ | 40% |
| • RUIZ ROMERO WASHINGTON FRANCISCO | 15% |
| • RUIZ ROMERO BLANCA LORENA | 15% |
| • RUIZ ROMERONELSON RICARDO | 15% |
| • RUIZ ROMERO WILLIAM GEOVANNY | 15% |

Siendo las 09h10 toma la palabra el señor Washington Ruiz, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2016.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2016.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra el señor Washington Ruiz indica que se trate los puntos señalados.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Washington Ruiz y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2016 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Washington Ruiz, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2016.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.



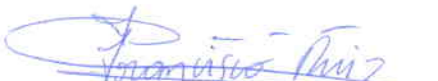
TransEvanruz Cía. Ltda.

Logística y Transporte Pesado

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2016"

El señor gerente Washington Ruiz siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión la señorita Secretaria da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.



Francisco Evangelio Ruiz

Romero

CC. 0200178903



William Geovanny Ruiz Romero

c.c. 1712117785



Blanca Lorena Ruiz Romero

c.c. 1716332091



ING. MAYRA FERNANDA LARCO ERAZO

SECRETARIO AD - HOC



Washington Francisco Ruiz

c.c. 1715081467



Nelson Ricardo Ruiz Romero

c.c. 1719164574