

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2018, a las 10h30 y en el local social de la Compañía "TRANSEVIANRUZ CIA. LTDA." situada en la calle Algas N50-101 y California Alta se procede a la instalación de junta de accionistas:

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

Quiénes constituyen la totalidad de los accionistas de la Compañía "TRANSEVIANRUZ CIA. LTDA.", y por lo mismo representan el ciento por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de la facultad que les concede la Ley de Compañías, actúa como Presidenta de esta Junta, el Gerente de la compañía Sr. Washington Francisco Ruiz Romero y como Secretaria la Srta. Mayra Fernanda Larco Erazo. Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día para la sesión:

PRIMERO.- Conocer y resolver el informe del Comisario, del Gerente General y Balance y Estados Financieros por el ejercicio económico del 2017

SEGUNDO.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2018

PRIMERO.- Luego de la lectura del Informe tanto de la Gerente General Sr. Washington Ruiz Romero, del Comisario Srta. Nathali Espinosa y del análisis y discusión de los estados financieros, estos son aprobados.

SEGUNDO.- Se procede a elegir como Comisario para el siguiente período a la Srta. Nathali Espinosa.

No habiendo ningún otro asunto que tratar en esta Junta, el señor Presidente dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 13h30, el señor Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta todos los socios asistentes y la señorita secretaria que certifica.

SOCIO

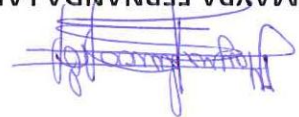
Francisco Evangelio Ruiz

SOCIO

Washington Francisco Ruiz Romero

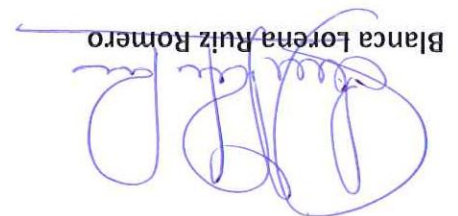
SECRETARIA AD - HOC

ING. MAYRA FERNANDA LARCO ERAZO



SOCIA

Blanca Lorena Ruiz Romero



SOCIO

William Geovanny Ruiz Romero



SOCIO

Nelson Ricardo Ruiz Romero

