

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE RODAJAES TRANSPORTE RODAJAES
TRANSRODAJAES S.A**

ACTA GENERAL CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL 2018

Hoy 12 de Abril 2018, a las 09h00 A.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: Sucumbíos Cantón: Cuyabeno Parroquia Pacayacu Vía Tarapoa , que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE RODAJAES TRANSPORTE RODAJAES TRANSRODAJAES S.A**, que es de US\$ 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de Estados de Situación Financiera año 2017.
2. Aprobación de Flujo de Efectivo del año 2017
3. Aprobación de Estados de Cambios en el Patrimonio año 2017
4. Aprobación de Estados de Resultados Integral año 2017
5. Aprobación de Informe del Comisario año 2017
6. Aprobación de Informe del Gerente año 2017

Presidente de la Junta el Sr. Vallejo Oscar David, titular de la función y actúa como Gerente el Sr. Naranjo Albán Joselito conforme a los estatutos de la empresa.

Seguidamente, el Presidente ordena al comisario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2017 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12H00 del día 12 de Abril 2018



Sr. Vallejo Oscar David
Presidente de la Junta



Sr. Naranjo Albán Joselito
Gerente