

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTESPRAS CIA LTDA.
CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, viernes 03 de Marzo del año dos mil diez y siete (2017), en las oficinas de la Compañía **TRANSPORTESPRAS CIA LTDA.**, ubicada en la calle Av. Brasil NÚMERO 7 Ciudad Jardín, siendo las nueve horas y encontrándose la totalidad de socios del capital social sustrito de la Empresa, esto es el señor RAUL ANDRES VASCONEZ VALVERDE con CIN UNO PARTICIPACIONES y el señor LAURO RAUL VASCONEZ ZAMBRANO con TRESCIENTAS (300), hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es de CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES EL UNO DÓLAR CADA UNA, con un total de CUATROCIENTOS DÓLARES DE NORTEAMERICA, conatos con la presencia del señor Presidente de la Compañía el señor RAUL ANDRES VASCONEZ VALVERDE, quien preside la junta y el señor Gerente General de la Compañía el señor LAURO RAUL VASCONEZ ZAMBRANO, quien actúa como secretario. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Punto UNO, aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Punto DOS, aprobación del informe de GERENTE por el año 2016.

El Presidente de la Empresa señor RAUL ANDRES VASCONEZ VALVERDE, solicita al señor Secretario señor LAURO RAUL VASCONEZ ZAMBRANO, verificar el quorum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones del capital sustrito de la Empresa, esto es, el quorum del ciento por ciento del capital social sustrito. Acto seguido la Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria con carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su artículo DECIMA PRIMERA literal c) de la Empresa, inmediatamente se pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día.

Punto UNO, aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016. Punto DOS, aprobación del informe de GERENTE por el año 2016. Orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad.

Acto seguido el Presidente ordena tratar el primer punto del Orden del Día esto es conocer los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016. Toma la palabra el Sr. Lauro Raul Vasconez Zambrano y expone que la compañía ha obtenido el RUC en el 191 en noviembre por lo que se le pudo realizar movimientos, luego de esta exposición pone a votación la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que se aprueban por unanimidad. A continuación la Presidencia, ordena tratar el siguiente punto del Orden del Día este es punto DOS, aprobación del informe de GERENTE por el año 2016. Toma la palabra el señor Gerente de la Empresa y da lectura al informe de gerente luego de lo cual todos aprueban por unanimidad. A continuación la Presidencia en vista de que

se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las diez horas, declara en exceso de tiempo necesaria para realizar el Acta de esta Junta General de socios, transcurrido que ha sido el tiempo de reunión, el señor Presidente solicita la Junta General, prosiguiendo nuevamente a la consideración por parte de Honorables del Quorum y una vez verificado se establece que se encuentran representados por el ciento por ciento de las participaciones sustrito de la Empresa, con la presencia de la totalidad de los señores Socios, legalmente se dispone a la lectura de lectura al Acta, lo mismo que es aprobado por los socios en todos los puntos por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía TRANSPORTESPRAS CIA LTDA, siendo las once horas, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para comparecer a todos los socios al pie de este Acta todos los socios comparecen con el Presidente y Secretario.


RAUL ANDRES VASCONEZ VALVERDE
SOCIO - PRESIDENTE


LAURO RAUL VASCONEZ ZAMBRANO
SOCIO - SECRETARIO