

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPANTANER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del año 2018 y siendo las 10:15, en las oficinas principales de la compañía ubicada en la calle Gaio Plaza Lasso número 06-10-182 y Jaime Roldos, de la Parroquia Calderón de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPANTANER S.A.**

Preside la presente Junta el señor John Paul Gonzalon Reyes, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Alex Javier Morales Aguilar, quien es el Gerente General de la misma.

Seguidamente la Presidencia dispone que se dé lectura a la convocatoria publicada el día jueves 1 de marzo de 2018 en el Diario El Telégrafo de amplia circulación esta ciudad de Quito, la misma que se encuentra en la sección GACETA, la cual textualmente dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPANTANER S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la de la Compañía de TRANSPANTANER S.A., para que concurran el día jueves 8 de marzo de 2018, a partir de las 10H00, en los parqueaderos de la misma ubicado en la calle Alhambra de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, donde se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Se convoca de manera especial al señor German Vinuesa, Comisario de la Compañía:
Quito, 8 de marzo de 2018.

Atentamente,
Alex Javier Morales Aguilar
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA TRANSPANTANER S.A.

Por Presidencia se pone a consideración de los asistentes a la junta general el orden del día. Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y declaran que están lo suficientemente informados sobre el mismo.

La presidencia dispone que la Junta General Ordinaria delibere y resuelva sobre el primer punto del orden del día:

1.- Constatación del Quórum.-

Inmediatamente se dispone que por Secretaría se constate y verifique la presencia del quórum asistente a la misma, a lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente. Luego de verificar el quórum de accionistas asistentes, el Secretario certifica que se encuentra presentes 17 accionistas, que representan el 98,25 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, y pone a consideración de los accionistas el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2017 para su análisis y aprobación.

La presente Junta, una vez que los accionistas han conocido las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017, las cuales se encuentran reflejadas en los estados financieros por dicho año, y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por unanimidad aprueba el balance y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Seguidamente se dispone que se envíe el balance a la Superintendencia de compañías y una copia certificada del balance se adjunte al libro expediente de actas, en observancia de la ley.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día y al no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la junta y leída que fue el acta, siendo las 10hH55, los accionistas presentes, por unanimidad, aprueban y ratifican en todo su contenido el acta de junta general de la presente Junta.

Se adjunta al expediente de la presente junta, los siguientes documentos:

- El listado de asistentes a esta junta general, debidamente firmado por los accionistas.
- La convocatoria publicada el 1 de marzo de 2018, en el Diario EL TELEGRAFO.

Para constancia, suscriben la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy 8 de marzo de 2018, el señor Gerente General conjuntamente con el señor Presidente de la COMPAÑIA TRANSPANTANER S.A.



SR. ALEX JAVIER MORALES AGUILAR
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA-SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. JOHN PAUL GONZALON REYES
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA- PRESIDENTE DE LA JUNTA