

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO
C.A. DEL 24 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 24 de Febrero del 2018, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía Ubicada en la Calle Pedro Vicente Maldonado S934 y Juan Leon Mera de la Parroquia de Amaguaña, Provincia de Pichincha. se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO C.A. para tratar, conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO PRINCIPAL POR EL AÑO 2017.

Dirige la sesión el señor Males Puentestar Francisco Javier en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la Junta el Señor Suntaxi Caisatoa Luis Miguel en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por medio de secretaría se constate el quórum respectivo: obteniéndose la asistencia de los siguientes Accionistas:

Armijo Angulo Fredy Joselito, Coronel Yungan Angel Fernando, Figueroa Toapanta Angel Maria, Gualotuña Tipán Alberto, Pachar Merchan Pedro Ermenegildo, Quinga Taco Oscar Roberto, Quishpe Simbaña Henry Rene, Suntaxi Caisatoa Amparo Marisol, Vilatuña Simbaña Cristhian Vladimir, contando con el 100% del Capital Social y de los Accionistas y de acuerdo a los Estatutos Sociales, queda formalmente instalada la Asamblea General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSESPEJO C.A., acto seguido se procede a dar el informe de Gerente General por el año 2017.

Toma la palabra el señor Luis Miguel Suntaxi en su calidad de Gerente Secretario de la Junta, quien da a conocer en forma pormenorizada todas las gestiones realizadas por esta Administración y los resultados obtenidos en el año 2017, los mismos que constan en en los Estados Financieros por el año 2017. Seguidamente se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía informe que hace mención sobre lo revisado en los Libros Contables, quien da su aceptación de la forma que se está llevando la Contabilidad de la Compañía, haciendo sus respectivas recomendaciones, estos informes de Gerente General y Comisario luego de haber conocido por y analizado por los Accionistas es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto el único punto del orden día y, al no tener otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto de las resolución adoptada en la misma la que es ratificada en su totalidad, en forma unánime y sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 11:25hs, para lo cual en constancia firman todos los concurrentes en las calidades mencionadas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifica.



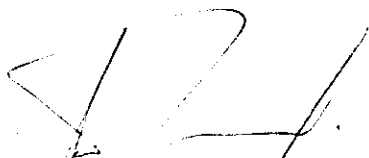
MALES PUENTESTAR FRANCISCO JAVIER

C.C. 1001768793
PRESIDENTE DE LA JUNTA



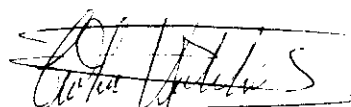
QUINGA TACO OSCAR ROBERTO

C.C. 1715625594



QUISHPE SIMBAÑA HENRY RENE

C.C. 1710257948



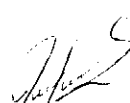
VILATUÑA SIMBAÑA CRISTHIAN

C.C. 1716491533



PACHAR MERCHAN PEDRO ERMENEGILDO

C.C. 1103118327



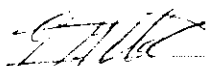
SUNTAXI CAISATOA AMPARO MARISOL

C.C. 1720536513



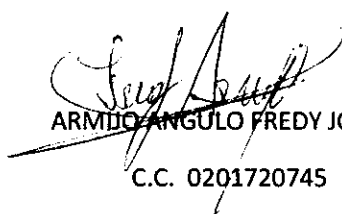
SUNTAXI CAISATOA LUIS MIGUEL

C.C. 1719469437
SECRETARIO DE LA JUNTA



GUALOTUÑA TIPAN ALBERTO

C.C. 1700193921



ARMDO ANGULO FREDY JOSELITO

C.C. 0201720745

FIGUEROA TOAPANTA ANGEL MARIA

C.C. 1716204969

CORONEL YUNGAN ANGEL FERNANDO

C.C. 1715031272