

TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones de la Compañía TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA. ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quito, Los Lirios, el día veinte y nueve del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las trece horas según convocatoria realizada con antelación, el secretario procede a verificar la asistencia de los socios.

- **ENCHANTED EXPEDITION CIA. LTDA.,** por sus propios derechos, titular de 396 Participaciones de \$1 dólares cada una.
- **ANGERMEYER CARVALHAL JONATHAN ANTON** por sus propios derechos, titular de 2 Participaciones de 1.00 dólares cada una.
- **CARVALHAL DE CAMBRA JUDY ANN** por sus propios derechos, titular de 2 Participaciones de 1.00 dólares cada una.

Los asistentes suman 400 Particiones que corresponde al 100% del capital por lo que el Secretario constata y verifica que existe quórum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA para tratar el orden del día:

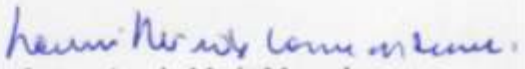
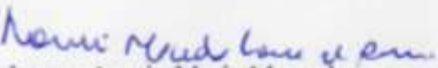
1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2016
 2. Lectura y aprobación Informe Gerencia General correspondiente al año 2016.
 3. Asuntos Varios
-
1. El Secretaria Sra. LARREA ARAUJO MARIA MERCEDES, toma la palabra y solicita a Presidencia proceder con el primer punto del orden del día, La Sra. Carvalhal De Cambra Judy Ann, indica a los señores socios que los Balances de la empresa que se entregaron con la debida antelación cumplen con las normativas contables y legales, para así cumplir con las normativas vigentes emitidas por la Superintendencia de Compañías.
Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2016 al igual y de manera unánime aprobar los Estados Financieros.
 2. La Señora Presidenta sigue con el segundo punto del orden del día y pide la Señora secretaria que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia.

La señora Secretaria da lectura a los Informes, los Socios luego de analizar los mencionados informes y deliberar sobre las propuestas de resultados lo aprueban por unanimidad.

3. Presidencia pide a la señora secretaria que continúen con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de cómo se ha llevado a cabo el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2016 y que todo ha estado conforme a lo establecido en los estatutos de la Compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las quince horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las quince horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, la señora Secretaria da lectura a la presente Acta y los socios luego de escucharla, deciden aprobar el Acta de la Junta General de Socios de la Compañía TRANSPORTES ENCHANTED ENCHANTRANS CIA.LTDA

 AngermeyerCarvalho Jonathan Anton C.C 1707588628	 Larrea Araujo Maria Mercedes CC:1707233639 REP. LEGAL
 Carvalho De Cambra Judy Ann C.C. 1707396790 Rep. Legal Enchanted ExpeditionCia. Ltda.	 Carvalho De Cambra Judy Ann C.C. 1707396790
 Larrea Araujo Maria Mercedes SECRETARIA	