

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSCARGALAZO C.A.

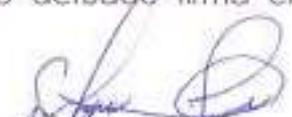
A los 04 días del mes de marzo del año 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia San Bartolomé, Cantón Sigüig, provincia del Azuay, concretamente en el domicilio del Señor Julio Lazo siendo las 19H10pm, se reúnen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL los accionistas de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSCARGALAZO C.A.**" Constatación del quórum.- Siendo las 19:15pm del día domingo 04 de marzo de 2018, el Sr. Julio Lazo en calidad de Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSCARGALAZO C.A.** Y la Sra. Nancy Sanmartín en calidad de Presidente. Es así que la señora presidente pide al señor secretario que constate si existe el quórum de ley quien informa que si se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación del Presidente correspondiente al año 2017; 2.- Conocimiento del Informe del Señor Gerente correspondiente al año 2017; 3.- aprobación balances; 4.- varios

La Junta General acepta conocer y resolver los puntos mencionados, acto seguido el Presidente pone en conocimiento el primer punto como es 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe que presenta el Presidente correspondiente al año 2017; el Presidente da lectura a su informe, quien procede a leer el mismo indicando que luego de haber revisado el informe financiero y el proceso económico y administrativo durante el año 2017 se encuentra en regla demostrando que la actuación del gerente en el aspecto económico y administrativo ha sido correcto.

Segundo punto es: 2.- Conocimiento del Informe que presenta el Señor gerente correspondiente al año 2017. Quien procede a dar lectura a su informe, la junta luego de varias deliberaciones manifiesta que el manejo administrativo y económico del gerente ha sido en forma correcta para todos los integrantes de la compañía con el fin de sacar adelante y que hoy estamos viendo sus frutos luego de este año, por lo que la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe.

El señor presidente pone en conocimiento el tercer punto como es: 3.- Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017; el señor presidente pide al señor secretario que de lectura a los balances es así que se da lectura siendo éste aprobado por la junta universal pues los balances son fiel el reflejo que la compañía se encuentra en una situación económica estable; 4.- varios el Sr. Gerente informa que se encuentra pendiente de cancelar a la contadora quedando el dar un aporte para que se cubra este pendiente. Sin tener otro punto más que tratar el señor presidente declara concluida la junta y concede un receso para redactar el acta, siendo ya las 20h12pm, se reinstala nuevamente la junta y se da lectura al acta, siendo la misma aprobada en su integridad por unanimidad sin observaciones de ninguna clase y para constancia de lo actuado firma el Gerente.

  
Nancy Sanmartín  
PRESIDENTE

  
Santiago Lara  
SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS PRESENTES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

NANCY ENRIQUETA SANMARTÍN NIETO



Handwritten signature of Nancy Enriqueta Sanmartín Nieto in blue ink, written over a horizontal dotted line.

JULIO AURELIO LAZO



Handwritten signature of Julio Aurelio Lazo in blue ink, written over a horizontal dotted line.

CARLOS ROLANDO CORNEJO LAZO



Handwritten signature of Carlos Rolando Cornejo Lazo in blue ink, written over a horizontal dotted line.

RAUL SANTIAGO LARA SANMARTÍN



Handwritten signature of Raul Santiago Lara Sanmartín in blue ink, written over a horizontal dotted line.