

**“ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL
TRANSONCETAPIA S.A. .”**

En la ciudad de Azogues, a 18 de Marzo del 2018 siendo las 10h30, en el local principal de la compañía situado en la calle Bolívar N° 203 y Azuay, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía “TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL TRANSONCETAPIA S.A.” A cuyo efecto la Presidenta Sra. Jessica Margoth Once Tapia, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Moisés Virgilio Once Once y demás accionistas Srs. Juan Carlos Lazo Bermeo, Moisés Virgilio Once Once, Damián Moisés Once Tapia, Daniel Abraham Once Tapia quienes conjuntamente representan el ciento por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el Presidente solicita a los accionistas presentes su voluntad de llevar a cabo la Junta General, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2017.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL SOBRE SUS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Moisés Virgilio Once Once, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

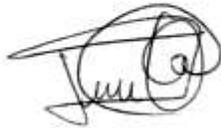
2.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. RESOLUCIONES AL RESPECTO

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dicho balance, los señores accionistas en forma unánime aprueban los estados financieros que han sido presentados por el Sr. Gerente.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2017.

Las utilidades generadas como resultado del ejercicio económico se mantendrán como patrimonio de la compañía con sus deducciones dadas por ley, y el pago de los respectivos impuestos.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez la Presidenta, Gerente y todos los accionistas presentes y se la da por concluida siendo las 11h45.



JESSICA MARGOTH ONCE TAPIA
Presidente



MOISES VIRGILIO ONCE ONCE
Gerente-Secretario - Accionista



LAZO BERMEO JUAN CARLOS

ACCIONISTA



ONCE TAPIA DAMIAN MOISES

ACCIONISTA



ONCE TAPIA DANIEL ABRAHAM

ACCIONISTA