

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSDelivery .

En Quito, hoy lunes 23 de Abril del 2018, a las 12:00 ,se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de TRANSDelivery , ubicada en el cantón Quito, en el domicilio de los Tulipanes E12-71 y Rosales .

Preside la Junta El Gerente de la misma a Carlos Agustín Echeverría , actúa como secretario de la junta.

La Secretaria procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la junta los siguientes Socios.

N	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1709700304	ECHVERRIA CORDOBA CARLOS	ECUATORIANA	33,333%
2	.1792359600001	DELIVERY FUE L& SERVICIOS LTDA	ECUATORIANA	33,333%
3	1722976964	ECHVERRIA ARROYO CARLOS AGUSTIN	ECUATORIANA	33,333%

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria , con el carácter de Universal , en vista que se encuentran representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar los siguientes orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
- 2.- Conocer y Aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.**
- 3.- Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades**
- 4.- Conocer y Resolver sobre las utilidades del ejercicio.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día ,y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El secretario procede a dar lectura del informe de administración de la compañía del gerente general del ejercicio económico 2017 a los presentes , mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocer y Aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.**

El secretario procede a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016 , indicando que la empresa produjo utilidad antes de impuestos .

3.- Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades

Los socios deciden por unanimidad realizar el reparto de la utilidad que se generó en el período 2017.

4.- Conocer y Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

La secretaría informa que la empresa tiene utilidad a repartir entre los Socios , Toma la palabra la Presidenta y propone realizar la entrega de utilidades a los Socios lo que por unanimidad el certifica que la moción ha sido aprobada.

El Presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada el acta se somete a consideración de la junta de accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la junta y suscrita por el Presidente y Secretaria así como de todos los socios ,dado de carácter Universal de la Junta.

Siendo las 14:10 se levanta la sesión.

Para constancia de lo anterior , los accionistas suscriben el presente documento y ratifican el contenido íntegro del Acta de la Junta General Ordinaria Universal de Ac.

Ing Carlos Echeverría C
Socio, Presidente de la Junta

Agustín Echeverría Arroyo
Socio, Secretaria de la Junta

Ing Carlos Echeverría C
Socio,