

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE "COMPAÑIA DE CARGA PESADA POR CARRETERO"
TRANSMACAR**

En la ciudad de Quito, a 12 de febrero del 2018, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía
situadas en el sector Miraflores del centro de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía
Compañía DE CARGA PESADA POR CARRETERO TRANSMACAR S.A

Socio	Nacionalidad	Capital Suscrito	%
GUILLERMO PEREZ CARLOS GARCIA	Ecuatoriana	\$ 120.00	82%
PEREZ SALAS OLGA MARCELA	Ecuatoriana	\$ 30.00	18%
			100%

Por haberse representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, el
accionista presente resuelve constituirse en Junta General extraordinaria de Socios, en sesión
Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 234 de la Ley de Compañías, renunciando
expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

1. Consultando y Aprobando del Cronograma de Implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Preside la sesión el Señor Guilles Peter Carlos Garcia, y actúa como secretario Ad Hoc, la
Señora Perez Salas Olga Marceles.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara iniciada la presente
Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Consultando y Aprobando del Cronograma de Implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Luego de varias deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el
Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF, que determina la Resolución (R.O.D) DHC/010 de 20 de Noviembre del
2008, y que contiene los siguientes parámetros:

Plan de Capacitación

Plan de Implementación

Fecha de Cierre de los principales impactos en la empresa

Terminado el orden del día se procede en consecuencia a la redacción del acta hecho, se remite la
Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 15:00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta todos los asistentes.



Carlos Garcia
Presidente-Socio
172210179

Socio



Señora Perez
Secretaria Ad-Hoc
174078800

Socio