

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"TRANSPORMOLINA S.A."

En la ciudad de Quito, veinte y siete de abril del año dos mil dieciocho, siendo 10h15 A.M, en el domicilio de uno de los accionistas ubicada en la Urb. San Gregorio sector Chillogallo Calle Presbiterio Ordoñez. Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa TRANSPORMOLINA con la presencia de 3 accionistas mayoritarios correspondientes al 100% se instala la Junta General de Accionistas según listado adjunto para tratar los siguientes temas

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2017**
- 3. Informe de Gerencia**

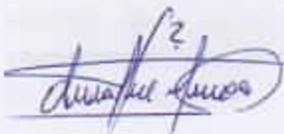
El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor Javier Molina para presentar los resultados expresados en los balances del año 2017. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 27 de abril del 2018.- CERTIFICO.-



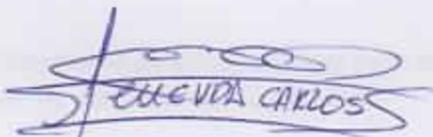
WILLIAM JAVIER MOLINA LIGÑA

GERENTE GENERAL



SEGUNDO ABELARDO MOLINA PALMA

PRESIDENTE



CARLOS RENE CUEVAS MOLINA

ACCIONISTA