

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EN MOTOTAXIS TRANS ATASA ATASATRANSTRIC S.A.

Siendo las 14h00 del día jueves 29 de marzo del dos mil dieciocho, en la dirección principal de la Compañía ubicada en la calle KS de la parroquia Tonsupa del cantón Atacames, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA EN MOTOTAXIS TRANS ATASA ATASATRANSTRIC S.A.** Actúa como Presidente de la Junta el señor Geovany Tranquilino Valdez Guerrero, Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor José Luis Obando Rosero. El Presidente pide al Secretario de la Junta que realice la constatación del quórum presente. El Secretario informa que se encuentra presente y representado el 100% del capital de la Compañía, por lo que se procede a dar inicio a la Junta.

El Presidente indica que se dé inicio a la Junta para lo cual pide al Secretario se de lectura a la convocatoria correspondiente, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA EN MOTOTAXIS TRANS ATASA ATASATRANSTRIC S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Empresa y en la pertinente Ley se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑIA EN MOTOTAXIS TRANS ATASA ATASATRANSTRIC S.A.**, a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 29 de marzo de 2018, a las 14h00 (2 pm) en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle KS de la parroquia Tonsupa del cantón Atacames, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores por el periodo 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el periodo 2017
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017.
4. Elección del Comisario para el periodo 2018
5. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales de 2017.

Los Estados Financieros así como los Informes de los Administradores y Comisario se encuentran a la disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, en la dirección mencionada.

Se convoca de manera especial y personal al señor Luis Plaza Cabeza, Comisario de la Compañía

Atacames, 18 de Marzo de 2018.

María del Cisne Díaz Martínez
GERENTE GENERAL.

Una vez leído el orden del día, la Junta procede a tratar los puntos señalados en el mismo:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores.

En este punto El Presidente de la Compañía, señor Geovanny Tranquilino Valdez Guerrero, procede a dar lectura a su informe de actividades realizadas en el periodo 2017, que puesto en consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad con el voto salvado del mismo. A continuación la Gerente General, señora María del Cisne Díaz Martínez, da lectura a su informe de gestión correspondiente a las actividades realizadas en el año 2017. Puesto a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad el informe del Gerente con el voto salvado de la misma.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario.

El señor Luis Plaza Cabeza, Comisario de la Compañía, da lectura a su respectivo informe que puesto a consideración es aprobado por todos los presentes, con el voto salvado del Comisario.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017.

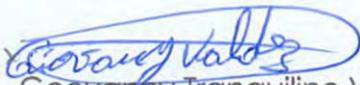
En este punto el Gerente indica que todos los presentes tienen los correspondientes estados financieros y pregunta si alguien tiene alguna inquietud respecto de los mismos. Al no existir ninguna novedad, los estados financieros son aprobados por unanimidad por la Junta General.

4. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales

En este punto el Gerente de la Compañía recomienda a los accionistas mantener la totalidad de la utilidad del ejercicio económico 2017 como utilidades no distribuidas, esto con el fin de aumentar el patrimonio de la Compañía. La Junta decide acoger la recomendación del Gerente, aprobando por unanimidad mantener los resultados del 2017 como Utilidades Acumuladas no Distribuidas

Siendo las 16h10 y habiéndose tratado todos los puntos motivo de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, El Presidente da por concluida la misma, y agradece la participación de todos los presentes.

Se elabora y se firma esta acta el día 31 de Marzo de 2018



Geovanny Tranquilino Valdez Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA



José Luis Obando Rosero
SECRETARIO DE LA JUNTA