

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSCOEXTOURS S.A.**

En Cotacachi, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las 16:15h, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bolívar y 9 de Octubre, previa convocatoria, se reúnen los Socios de la compañía, por sus propios derechos:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1001463585	ALVAREZ GOMEZ MILTON HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
2	1708502883	BENAVIDES JULIO BETI PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	600.0000	N
3	1002992731	Flores Daniel	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
4	1707337935	MORALES CUSHCAGUA LUIS ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
5	1003882576	VACA BENAVIDES STEVEN ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	370.0000	N

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el señor Steven Vaca - Presidente y actúa como secretaria la Sra. Patricia Benavides. El Presidente solicita a la Secretaria, que se elabore la lista de los socios concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2017.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del presente ejercicio 2017, en caso de pérdida como resolver.

Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra El Sr. Presidente de la junta, y mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017. Moción que es aceptada por todos los socios presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2017. La Contadora, expone las principales cifras presentadas en los estados financieros se prevé incrementar las ventas de servicios y mejorar el resultado.

El Presidente pone a consideración de los Socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino del resultado del ejercicio 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que la utilidad obtenida en el año 2017 y permanezcan en los libros contables de la compañía en:

cuenta de "Ganancias Acumuladas" y permanezcan en los libros contables de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**PRESIDENTE**



**Sr. Steven Vaca**  
**PRESIDENTE DE LA CIA**  
**SOCIO**

**SECRETARIA**



**Sra. Ben Patricia Benavides**  
**GERENTE - GENERAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSCOEXTOURS S.A.**

De conformidad con lo establecido con la Ley de Compañías en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía "**COMPAÑÍA TRANSCOEXTOURS S.A.**", se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 28 de marzo 2018 a las 16h00 en el domicilio de la compañía en la calle Bolívar y 9 de Octubre, de la ciudad de Cotacachi, Provincia de Imbabura con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2017.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver el destino de las utilidades del presente ejercicio 2017.

Cotacachi, 22 de marzo del 2018

  
Srta. Betty Patricia Benavides  
**GERENTE GENERAL**