

ACTA DE JUNTA UNVERSAL DE SOCIOS TRANSFADEMEXPRESS S.A.

En la Ciudad de Cuenca, siendo los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 15:00 horas, en el local social ubicado en las calles Av. Don Bosco 2-295 y Calle El Salado de la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios: ASTUDILLO CUMBE MARIA ELIZABETH 80%, BACULIMA ASTUDILLO EDGAR FABIAN 10% Y BACULIMA ASTUDILLO DIEGO PAUL 10%, los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal, preside la Junta el Presidente Baculima Astudillo Diego Paul y actúa como secretaria Ad. Hoc. La Sra. Astudillo Cumbe María Elizabeth de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Conocimiento del Informe del Gerente de la compañía durante el año 2017
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2017

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1. - Constatación del quórum

Una vez constatada la presencia de los socios del capital social pagado conforme los antecedentes señalados, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios de **TRANSFADEMEXPRESS S.A.**, queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día

2. -Conocer el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente en todos los puntos tratados, pues el mismo se ajusta a los determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación del mismo ante la Superintendencia de Compañías.

3. - Presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se verifica los estados presentados y se aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Luego de conocer los Estados Financieros y de aprobar los informes, siendo las 17:00 de la tarde, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman los asistentes;

SRA MARÍA ASTUDILLO
GERENTE Y SOCIA

SR FABIAN BACULIMA
SOCIO

SR. DIEGO BACULIMA
PRESIDENTE Y SOCIO