

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA TRANSECUAQUIN S.A.**

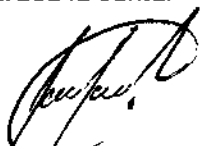
Celebrada en Cayambe, a los 9 días del mes 2018, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2017*

1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 4 de 5 socios accionistas.*

2. *El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, quien después de haber dado a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2017, procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando previamente que las cifras presentadas en este informe corresponde apenas a dos meses de iniciada la Compañía, e informa sobre el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a declaraciones del IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, y también para la presentación de la información requerida por la Superintendencia e Compañías. Luego de lo cual el señor William Catucuago mociona la aprobación de los Balances, es apoyado por el señor Vinicio Alban, y por los socios presentes son aprobados por unanimidad.*

Siendo las Veinte horas quince minutos, el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.


FABIAN PULAMARIN
PRESIDENTE


CARLOS PULAMARIN
SECRETARIO