

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 18 de abril del 2018, a las 11h24, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Río Congo E1-49 y Av. Maldonado, los accionistas de la Compañía TRAIMCOBSA Transportes Importaciones S.A.

Las acciones son ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con los Estatutos, Preside la Junta el ingeniero Luis Oswaldo Gordillo Cobra y actúa como Secretario el ingeniero Salomón Gordillo Cobra.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quorum, una vez constatado el mismo, se instala la Junta ya que se encuentra presente y representado un total de 61,455% del capital social de la Compañía.

El Presidente dispone que, por Secretaría, se de lectura a la convocatoria el Secretario informa a la Junta que la convocatoria fue publicada el 6 de abril de 2018 en la página C9 de la revista judicial del periódico LA HORA que dice: **TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A.**

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con los artículos 10 del Estatuto Social de la Compañía y al artículo 236 de la Ley de Compañías, convoco a los accionistas de la Compañía TRAIMCOBSA TRANSPORTES IMPORTACIONES S.A., y en especial al Comisario de la compañía señor Vicente Torres, a la Junta General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 18 de abril del 2018, a las 11h00 horas, en el domicilio de la compañía ubicadas en la calle Río Congo E1-49 y Av. Maldonado para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del Informe de la Sr. Presidente por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento del Informe Del Comisario por el ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento del Informe da Auditoria Externa por el ejercicio económico 2017.
5. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2017 y resolución del mismo.
6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.
7. Designación de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.

Los documentos que se conocerán en esta Junta están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

En Quito, DM, a los 05 días de abril del 2018

Ingeniero Salomón Gordillo Coba, GERENTE GENERAL

El Presidente pone a consideración de la sala el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad, con lo cual se inicia su tratamiento.

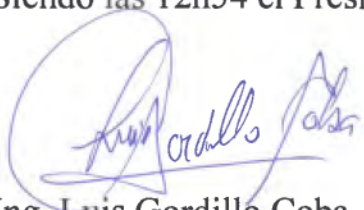
- 1. Conocimiento del Informe de la Sr. Presidente por el ejercicio económico 2017.** Toma la palabra el Presidente de la Compañía e informa que como ya los miembros de la Junta recibieron los documentos, pudieron dar lectura al mismo y se podría dar por conocido el mismo. La Junta aprueba dar por conocido el informe.
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.** Toma la palabra el ingeniero Salomón Gordillo y procede a dar lectura a su informe. Toma la palabra la señora Pilar Coba quien ratifica que, de su conocimiento, la situación que ha explicado el Gerente General es real, por lo que mociona que se apruebe el informe. Se toma votación, el Gerente General se abstiene de votar, su voto se suma a la totalidad que votan por la aprobación del mismo. La Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.
- 3. Conocimiento del Informe Del Comisario por el ejercicio económico 2017.** El Comisario señor Vicente Torres procede a dar lectura al informe. La Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el informe.
- 4. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2017.** El Presidente procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa. La Junta resuelve , por unanimidad, darlo por conocido.
- 5. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2017 y resolución del mismo.** La señorita Carmen Sangoluisa, Contadora de la Compañía, procede a dar lectura a los informes. La señora Pilar Coba toma la palabra y vota para que se aprueben los informes
- 6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.** Toma la palabra la señora Pilar Coba y mociona que se designe a los mismos Comisarios. La Junta aprueba por unanimidad que se designe al señor Vicente Torres como Comisario principal con honorarios por USA \$500 más IVA y como Comisario suplente al Lcdo. Patricio Mateus.
- 7. Designación de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.** Toma la palabra el Presidente e informa a la Junta que no han obtenido ofertas y solicita se le delegue a la Administración para contratar estos servicios. La señora Pilar Coba toma la palabra y expone que está de acuerdo en que se delegue a la Administración la selección y contratación de la Auditoría externa de la Compañía. La Junta aprueba por unanimidad y se delega a la Administración la contratación de la Auditoría Externa.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Se reinstala la Junta a las 12h48 con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes y se da lectura la Acta.

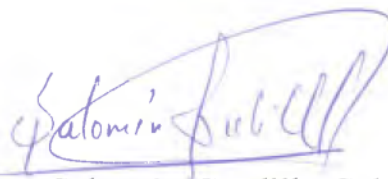
Hasta aquí el acta Señor Presidente.

El Presidente somete a votación el acta y la Junta aprueba por unanimidad el acta.

Siendo las 12h54 el Presidente clausura la sesión, y para constancia firman



Ing. Luis Gordillo Coba
Presidente de la Junta



Ing. Salomón Gordillo Coba
Secretario