

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADETRANSCORP S.A. DEL 16 DE ABRIL DEL 2018

En el Distrito Metropolitamo de Quito, domicilio principal de la compuñía, abicado en la Av. Cóndor Nan OEI-389 Sector Quitumbe, el día de hoy lunes 16 de abril del 2018, sicodo las 17h09, se rotuen los siguientes socios accionistas de la compuñía ADETRANSCORP S.A., bajo la prendencia del Scitor Viluma Guillemo Parades Mornles Presidente de la Compuñía ADETRANSCORP S.A., bajo la prendencia del Scitor Viluma Guillemo Parades Mornles Presidente de la Compuñía ADETRANSCORP S.A., bajo la prendencia del Scitor Viluma Guillemo Parades Mornles Presidente de la Compuñía Aguille Nelson Olmedo, Alvando Ximena, Bilbao Jhony, Burgos Iván, Burgos José, Gorlal Carles, Corella Fugo, Corella Yuri, Cortez José, Gullardo Janoy, Gallor Olgaser, Guerra Yolanda, Jarado Luis, Jurado Patricio, López Javier, Mecino Eirnesto, Molina José, Molina Cernán, Narváez Robin, Narváez Juna Carlos, Narváez Robin, Narváez Prendir, Ortiz János, Obendo Damele, Piera Antonio, Parades Edison, Baredes Lenia, Pierados Vilnan, Perades Luis, Terán Oscar, Vaca Resson, Veldaguez Carlos, Venegas Ruben, Vagucha Manucl, Yánez Carlos y Zambeano Eduardo por sus propios derechos, todos los socios de macionalidad ecutatoriana. Actán como secretario el Gerente Genéral Econ. Bugo Germán Corella Beltrán.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la empresa, deciden constituiras en funta Entrenta Luiversal de Aocionistas conforme lo establece el Art. 238 de la Loy de Compañía vigente, con la missau unantiridad resuelven conocer y resolver socrea del orden del día propuesto por el presidente.

CONVOCATORIA

AJUNTA ORDINARIA DE SOCTOS DE LA COMPAÑÍA ADETRANSCORP S.A.

De conflormidad con lo que digaçõe el Art. 119 de la Ley de Compañías, en armonia con el artículo catorre del Balanta Social, se convoca a los aocies de la compañía con el artículo catorre del Balanta Social, se convoca a los aocies de la compañía ADETRANSCORP S.A. par







# Servicio y Ascsorantiento en Transporte. Pesado de Carga



 Conocet y resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017.

Quito, abril 09 del 2018

Vilman Guillermo Paredes PRESIDENTE

De immediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

## 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENÇIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe de actividades del año 2017 el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breye consideración es aprobado por la Junta General de Accionistas sin observación por una mayoría de vores.

# 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Se procede a dar lectura al Informe del Comisario Ing. Marco Roman de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

### 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El informe de los auditores González & Vergara es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas luego de analizado la Junta General aprueba por unanimidad

### 4. CONÓCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El presidente toma la palabra y presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 que fueron puestos a disposición de los accionistas con anterioridad luego de verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidades para el ejercicio 2017. Se toma la resolución y decisión de que las mismas serán repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad.

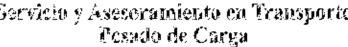
Equipados con:

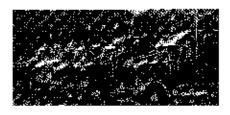
Hunter











Servicio y Assecramiento en Transporte
Cesudo de Carga

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTULIDADES DEL
ELERCICIO ECONÓMICO 2017

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobro las utilidades de los
Accionistas, se pone a consideración la decisión final que se distribuya dividendos en
efectivo por el valor de S13.594.82 equivalente al 40% de las utilidades obtenidas por la
sociodad en el ejercicio que concluyó en el 2017. La Junta General de Accionistas
agrueba por unantimidad la distribución de dividendos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20500, la Presidencia doclara terminada la
reminón. Se concede un receso, para extender el actar respectiva.

Se reinstalla la junta y se dia lectura a la presente acta, la misma que ha sido aprobada sin
modificaciones, por unanimidad y pura constancia firman todos los accionistas
asistentes.

Vilman Guillermo Paredes Morales PRESIDENTE; f) Econ. flugo Germán Corella
Beltrán CERENTE GERENTA-SEGRETARIO, flaquitar Nelson Ollutedo, flativariado
kinena, fillabado flony, flatigraso José, flatigras (vida, florefila carlos, florefila
Lingo, flocorda Volanda, flugrado Luía, fl. flugrado Patrifeo, florefila Carlos, florenda
Lingo, flocorda Yolanda, flugrado Luía, fl. flugrado Patrifeo, florefila Carlos, florenda
Lingua, flugrado Lingua, flugrado Luía, flugrado Patrifeo, flugra, floren florenda
Lingua, flugrado Lingua, flugrado Luía, flugrado Patrifeo, flugra, floren flugrado
Lingua, flugrado Lingua, flugrado Lingua, flugrado Patrifeo, flugra, floren flugrado
Lingua, flugrado Lingua, flugrado Lingua, flugrado Flugrado, flugrado Robin, filharia
Legar Secretario, flugrados Lingua, flugrados Robin, flugrados Vilman,
Ofreta Oscar, flugrados Lingua, flugrados Lingua, flugrados Robin, flugrados Vilman,
Ofreta Oscar, flugrados Lingua, flugrados Lingua, flugrados Robin, flugrados Vilman,
Ofreta Oscar, flugrados Lingua, flugrados Lingua, flugrados Robin, flugrados Vilman,
Ofreta Oscar, flugrados Lingua, flugrados Lingua, flugrados Lingua, flugrados Lingua, f



