

TRANSCOLONOS S.A.

OFICINA PRINCIPAL: URB. EL PORTON MZ. 16 CASA 37
TELÉFONO: 3746-300 / 0999-453-649
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSCOLONOS S.A.", CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, domicilio principal de la Compañía, el día de hoy trece de Abril del año dos mil dieciocho siendo las dieciséis horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de "TRANSCOLONOS S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	Representación	Capital US\$
García Pinargote Nelly	Personal	US\$ 70,00
Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	Personal	US\$ 110,00
Vera García José Ricardo	Personal	US\$ 50,00
Vera Vélez Juan José	Personal	US\$ 460,00
TOTAL		US\$ 690,00

Preside la Junta el Presidente titular, Wilson Saavedra Ponce y actúa como Secretario el Señor Juan Vera Vélez, Gerente General.

El Presidente solicita a Secretaría se sirva informar sobre la asistencia de los accionistas que han concurrido a la presente reunión de Junta. Cumpliendo con la mencionada disposición, la Secretaría indica al Presidente que se encuentra presente el sesenta y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la misma.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Aprobación balance 2017.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo.

2. Toma la palabra El Sr. Wilson Saavedra Presidente e informa que todo se a manejado en coordinación con el Sr. Gerente por lo cual agradece la confianza depositada en el cuando fue elegido como tal. Siendo aprobado su informe en la totalidad.
3. El Sr. Gerente da lectura a su informe de actividades dejando notar los valores por recaudaciones y egresos mantenidos en el año 2017 con su respectivo informe financiero. Además presente un informe de actividades a la fecha desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2017. Informe que es puesto a consideración aprobado por unanimidad.
4. El Sr. José Miguel Vera Vélez, COMISARIO de TRANSCOLONOS S.A. rinde su informe respectivo el cual no presenta observaciones por su parte por lo cual la Asamblea procede a realizar la respectiva aprobación del mismo.
5. Una vez leídos los respectivos informes por separado la magna Asamblea procede a aprobar los Balances respectivos del año 2017.

Sin tener otro asunto que tratar el Señor Wilson Saavedra Ponce Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la reunión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes quienes firman en unidad de acto.

Siendo las dieciocho horas, el Sr. Presidente declara terminada la presente Junta Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

Juan Vera Vélez

GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC