

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSELECTO B.A. CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DE 2017.** En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, se celebra en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la Bartolomé Alves S8-220 y Rodrigo de Ocampo en el sector de las Cinco Esquinas, la junta general, ordinaria y universal, la cual fue convocada por el presidente de la compañía el Ing. Balseca Aguas José Rolando, emitida el día 20 de marzo de 2017, recibida y firmada por los socios, según lo previsto en el capítulo I, artículo 2 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS. El presidente Ing. Balseca Aguas José Rolando, dispone que el secretario de actas de la junta el Sr. Balseca Arias José Augusto, verifique la asistencia y deje constancia, con fundamento en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la LEY DE COMPAÑIAS y el artículo 12 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS encontrándose presentes los siguientes socios: Sr. Balseca Arias José Augusto, socio con el 20% de participación, Ing. Balseca Aguas Jorge Eduardo, socio con el 20% de participación, Ing. Balseca Aguas José Rolando, socio con el 20% de participación, Ing. Balseca Aguas Mónica Patricia, socio con el 20% de participación y la Sra. Aguas Vizuite Luzmila, socio con el 20% de participación, verificándose que hay un 100% de participación social. El capital suscrito y pagado de la compañía es de U.S. \$ 1.000,00. Siendo las 15h10, el presidente declaró formalmente instalada la junta general y solicitó al secretario que dé lectura a la convocatoria antes referida, la cual dice lo siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSELECTO B.A. CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016.** Por este medio, convoco a todos los socios de la compañía a la junta general ordinaria y universal, que se celebrará en su domicilio, en la Bartolomé Alves S8-220 y Rodrigo de Ocampo en el sector de las Cinco Esquinas, ciudad de Quito provincia Pichincha, el día viernes 31 de marzo de 2017 a las 15h00, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la compañía correspondiente al año fiscal 2016. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2016. 3.- Conocimiento y destino de las pérdidas o utilidades. El antes mencionado informe y estados financieros estuvieron a disposición para su conocimiento y estudio, de los convocados 15 días antes de la celebración de la Junta General, según lo dispuesto el artículo 292 de la LEY DE COMPAÑIAS. Dado en Quito 20 de marzo de 2017. Ing. Balseca Aguas José Rolando Presidente. Acto seguido se pasó a y aprobar el indicado Orden, no habiendo objeciones al mismo, es aprobado con el 100% de los votos. El Ing. Balseca Aguas José Rolando toma la palabra y como cumplimiento al punto 1 del orden del día, pide al Sr. Balseca Arias José Augusto, dé lectura del informe del Representante Legal y lo somete a la consideración de los presentes. Es aprobado por todos los socios. Inmediatamente se procede a resolver el punto 2, donde se da lectura a los estados financieros del año 2016. Se somete a consideración de los presentes, el cual es aprobado por todos los socios. El Ing. Balseca Aguas José Rolando toma la palabra y como cumplimiento al punto 3, pregunta, qué destino van a tener las utilidades del periodo. El Ing. Balseca Aguas Jorge Eduardo pide la palabra y propone que esta utilidad de \$ 77.66 ; se mantengan en el patrimonio, como resultados acumulados. Se pone a consideración de los presentes esta propuesta la cual es aprobada por unanimidad. Por no haber otros puntos que tratar, el secretario, hace lectura de lo recogido en acta, aprobándose de forma unánime y da por terminada la Junta General a las 17h00. En atención a lo prescrito en el artículo 246 de la LEY DE COMPAÑIAS, se procede a firmar el ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSELECTO B.A. CIA. LTDA. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016, por el

presidente el Ing. Balseca Aguas José Rolando y por el secretario de actas el Sr. Balseca Arias José Augusto. Dicha acta, el informe del Representante Legal, los estados financieros, en concordancia con lo establecido, serán archivados en el Libro de Juntas Ordinarias, debidamente foliados. Dado en Quito a los 31 días del mes de marzo de 2017.



Ing. Balseca Aguas José Rolando  
PRESIDENTE – SOCIO



Sr. Balseca Arias José Augusto  
SECRETARIO - SOCIO



Ing. Balseca Aguas Jorge Eduardo  
SOCIO



Ing. Balseca Aguas Mónica Patricia  
SOCIO



Sra. Aguas Vizuite Luzmila  
SOCIO