

SERVICIOS "TRANSPAYAMINO S.A."
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TRANSPORTES "TRANSPAYAMINO S.A."**

En Francisco de Orellana, a los 05 de Abril del 2018, siendo las 19:30 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio 24 de Mayo, calle 6 de Diciembre y Enrique Castillo, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Transporte Transpayamino S.A.

Presidió la Asamblea el Presidente, Sr. Mena Tandazo Segundo Neptali y actuó como Secretario el Gerente General, Sr. Campoverde Montalvan Franklin Anibal.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2017.

ASISTENCIA

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1	0100869072	ANDRADE HEREDIA EDGAR GABRIEL	100,00
2	1711280220	MACAS ROGEL SEGUNDO MONFILIO	360,00
3	1500348386	MENA TANDAZO SEGUNDO NEPTALI	100,00
4	1500131857	NOBOA GUEVARA NELSON GILBERTO	20,00
5	2200138143	SANCHEZ PINZA LAURA ELIZABETH	20,00

Ello representa un 80 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Servicios Transpayamino S.A., y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A continuación, el señor Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017.

SERVICIOS "TRANSPAYAMINO S.A."
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por el Presidente, el Secretario.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 21:15 horas.

Mena Tandazo Segundo Neptali
C.I. 150034838-6

Campoverde Montalvan Franklin Anibal
C.I. 210002956-6