

**COMPAÑIA "TRANSBIENTURIS CIA LTDA.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO**  
**EL 15 DE ABRIL DE 2016**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2017, siendo las 14H00, en las Oficinas, se reúnen los socios de la Compañía “**TRANSBIENTURIS CIA. LTDA.**”, de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor Francisco Alberto Ati Montoya, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 2) El señor Ángel Secundino Bonilla, por sus propios derechos, propietario de 99 participaciones sociales; 3) El señor Juan Dias Avilés, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 4) El señor Ángel Eliecer Espín Morales, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 5) El señor Washington Arnulfo Ledesma García, por sus propios derechos, propietario de 99 participaciones sociales; 6) El señor Fausto Isaias López Delgado, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 7) El señor Williams Peña García, por sus propios derechos, propietario de 194 participaciones sociales; 8) El señor Dennys Renato Barragán García, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 9) El señor Aníbal Cicerón Valladares Díaz, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 10) El señor Franklin Eduardo Jaramillo Venegas, por sus propios derechos, propietario de 1 participación social; 11) El señor Carlos Manuel Suntaxi Gualotufía, por sus propios derechos, propietario de 1 participación. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación es de Usd. \$ 1,00.,

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Aníbal Cicerón Valladares Díaz, y en calidad de Secretario, actúa el señor Williams Peña García, Gerente General de la Compañía para tratarse el siguiente punto de Orden del día.

La presente reunión tiene por objeto analizar y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Se da por iniciado el Acta, indicando que los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015, reflejan únicamente el valor aportado por los socios para la constitución de la Compañía “**TRANSBIENTURIS CIA. LTDA.**” misma que se constituye mediante escritura otorgada el 25 de marzo de 2002 como compañía de Responsabilidad Limitada con un capital social de cuatrocientos dólares aportados por los socios.

Se procede a revisar las principales cuentas del balance, las cuales reflejan la situación actual de la compañía. Al encontrarse los socios de acuerdo con los resultados presentados, se procede a aprobar los estados financieros de forma unánime.

Sin tener más puntos que tratar, la Presidencia dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Una vez leída el acta, esta es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 17:30 Hrs.

Para constancia firman todos los socios de la Compañía.

ACTA DE LA REUNIÓN DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSBIENTURIS CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE QUITO  
EL 18 DE ABRIL DE 2011

f) Aníbal Cicerón Valladares Díaz

PRESIDENTE – SOCIO

i) Williams Peña García

SECRETARIO – SOCIO

f) Francisco Alberto Ati Montoya

SOCIO

Registro Único Angel Secundino Bonilla

1 7 9 1 8 3 3 5 2 0 0 0 1

SOCIO

TRANSBIENTURIS

CIA. LTDA.

PUSUQUI CALLE 4 # 159

-- POMASQUI --

f) Angel Eliécer Espín Morales

SOCIO

SOCIO

f) Fausto Isaias López Delgado

SOCIO

f) Franklin Eduardo Jaramillo Venegas

SOCIO

f) Dennys Renato Barragán García

SOCIO

f) Washington Arnulfo Ledesma García

SOCIO

f) Carlos Manuel Suntaxi Gualotuña

SOCIO