

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE EL
ESMERALDEÑO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de febrero del año 2018, siendo las diez horas con veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Víctor Mideros N52-08 y Algarrobos; se reúnen los siguientes socios: Calderón Cujano Galo Elvis con 60 participaciones, Calderón Cujano Luis Alberto con 60 participaciones, Calderón Cujano Roberto Carlos 60 participaciones, Calderón Haro Galo Hermogenes con 906 participaciones, Cujano Rodríguez Elsa Marilú con 414 participaciones. Las participaciones son de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General la Sra. Elsa Marilú Cujano Rodríguez y como Presidente Ad-Hoc señor Galo Hermogenes Calderón Haro. El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, por lo tanto declara a la junta universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, en consecuencia se instala la sesión y ordena se dé lectura al único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio).

La gerencia, conforme lo establecen las normas emitidas por la Superintendencia de Compañías presenta para aprobación del Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio.

Finalmente, se agradece a los socios por su asistencia y participación. Se concede un receso a fin de que la Secretaria Ad-hoc redacte el acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12H20 firmando para constancia de la presente acta, los socios por tratarse de una junta universal.

.....

Sr. Galo Hermogenes Calderón H.

Socio-Presidente

.....

Sra. Elsa Marilú Cujano R.

Socia-Secretaria

.....

Sr. Luis Alberto Calderón C.

Socio

.....

Sr. Galo Elvis Calderón Cujano

Socio

