

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE IMBABURA PARA LA COSTRUCCION S.A. TRANSMACO EFECTUADA EL DIA
13 DE ABRIL DEL 2018**

En Ibarra, a los 13 días de mes de abril del dos mil dieciocho, a las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eugenio Espejo 1-11 y Luis Tafur de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2017
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.-Informe de Comisario
- 5.-Clausura de Asamblea.

Preside la sesión el Luis Espinosa Simbaña, presidente de la compañía y como secretario actúa el Gerente el señor Gerente Cristóbal Ayala Yépez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de 25 minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social accionario, así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 19 horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar informe de comisario.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

TRANSMACO



RUC. 1091710664001

Telf.: 062 585 567 Ibarra - Ecuador

Para constancia firman:

LUIS ESPINOSA SIMBAÑA
PRESIDENTE

EDGAR CRISTOBAL AYALA
GERENTE