

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMAXIS CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de **COMPAÑÍA TRANSMAXIS CIA LTDA** ubicado en Carlos Guevara Moreno Av de la Joya de los Sachas Solar 23 Mz 2 siendo las doce del mediodía se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **El Sr. CARRASCO OJEDA AGUSTIN, ENDARA VISCARRA ROMULO GONZALO, SILVA ENDARA ALEX GONZALO, SILVA ENDARA WILLIAM GONZALO**

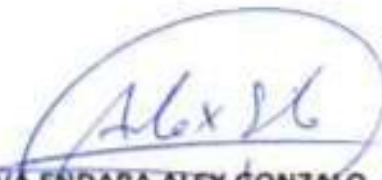
Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2018. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. **SILVA ENDARA ALEX GONZALO** y la secretaria la Sra **MELINA BANCHON CASTRO**

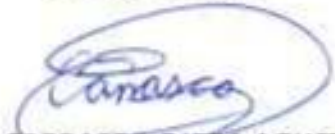
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.


SILVA ENDARA ALEX GONZALO
Gerente General


MELINA BANCHON CASTRO
Secretaria


CARRASCO OJEDA AGUSTIN
Socio-Accionista


ENDARA VISCARRA ROMULO ALBERTO
Socio-Accionistas


SILVA ENDARA WILLIAM GONZALO
Socio-Accionista