

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANMAN S.A

En el cantón Pajan a las 15h30 el día 6 del mes de marzo de 2018, se reúnen los accionistas de la compañía. TRANSMAN en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle: Nicolás Segura Interseccion: Eloy Alfaro y Mauro Martínez, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía:

- 1 0915451637 ACUÑA LUNA JULIO ALBERTO
- 2 1306887843 ALAVA ESCOBAR DOUGLAS OMAR
- 3 1307218337 ALAVA ESCOBAR KEVIN PETER
- 4 1302091036 ALAVA PICO WADIN BONIFACIO
- 5 1305657338 ALCIVAR MOSQUERA GERMAN ALBERTO
- 6 1305607382 ALCIVAR MOSQUERA PEDRO BLAS
- 7 1308209095 CABRERA ALCIVAR TITO LORETO
- 8 1307336113 CEDEÑO LOZANO LUIS ALFREDO
- 9 1308980497 CEDEÑO ZAMBRANO JORGE SILVANO
- 10 1203496722 CEVALLOS ALVAREZ OLGUER YEFFERSON
- 11 1307049997 LOZANO PANCHANA OLIVIA ISIDORO
- 12 1307411411 MIELES GUERRERO VICTOR MATIAS
- 13 1307329795 MIELES SEGURA NEXAR NICOLAS
- 14 1305724666 MIELES SEGURO WISTON RICAR
- 15 0927235424 ORTIZ BURGOS NELSON VICENTE

Preside la sesión el Sr. Alcívar Mosquera Pedro Blas en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General señor Mieles Seguro Wiston Richard.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías y habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal, da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Informe de Gerente General y del Comisario de la compañía del ejercicio económico 2017
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017

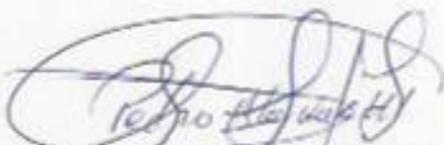
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el señor Presidente, quien solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

Siendo las 17h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado en unidad de acto.



MIELES SEGURO WISTON RICHARD
GERENTE GENERAL.



ALCIVAR MOSQUERA PEDRO BLAS
PRESIDENTE