

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSNETI SA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 dias del mes de Abril del 2018, siendo las 14 .00 horas y treinta minutos en el las oficinas de TRANSNETI, av Juan Pendola se reunen los accionistas de la compañía TRANSNETI SA. Enunciando los principales accionistas la Sra Mariuxi Torres, sr Jorge Tapia Sanchez, y el representante legal.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de socios de acuerdo a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos.

Aprobar los Estados Financieros de la compañía TRANSNETI SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2017, entregar la representación legal a la sra Mariuxi Torres de Tapia, y leer su informe como representante legal.

El presidente de la junta dispone que la secretaria constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el presidente declara instalada la junta y pasan a conocer los puntos acordado.

Los presentes en la junta luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

Punto: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017, aprobar informes de Gerente y Comisario, después de haber leído y entregado para la revisión, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los presente quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las 15.30 pm, firma Sra Mariuxi Torres de Tapia.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original que consta en el libro de acta de la compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil 17 de abril del 2018.


Mariuxi Torres de Tapia
Gerente General


Jorge Tapia Sanchez
Secretario

