

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSNETI SA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 dias del mes de junio del 2020, siendo las catorce 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 socios la Sra Mariuxi Torres, y la misma que es representante legal, actua como secretaria la sra Tatiana Basurto Calderon.

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 2019, 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 2019, 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 scsión 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 4 de junio 2020.


Sra Mariuxi Torres de Tapia
Gerente General

Sra Tatiana Basurto C
Secretario