

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTSEG S.A

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Abril del dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en la Av. Portete y la 20 siendo las siete horas de la noche, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTSEG S.A. Con la asistencia de los accionistas: SANABRIA QUINTEROS PEDRO HORACIO propietario de 268 acciones; SUAREZ COELLO ABRAHAM ABEL propietario de 266 acciones; VILLAO ENRIQUEZ ANGELA propietaria de 266 acciones; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del Orden del día:

1. Punto.- Lectura del orden del día por la Secretaria AD-HOC ESTEFANIA GONZALEZ ITURRALDE.

- I. Palabras del Sr Presidente VILLAO FALCONI CARLO EL DIVO
- II. Toma de lista de los Asistentes:
 - LLANOS SORNOZA XAVIER ALFREDO con #C.I. 091558302-5 representante legal del Sr. SANABRIA QUINTEROS PEDRO HORACIO.
 - RAMOS LUCAS JUAN CARLOS FERNANDO con #C.I. 090888308-5 representante legal del Sr. SUAREZ COELLO ABRAHAM ABEL.
 - VILLAO FALCONI CARLO EL DIVO con #C.I. 090926392-3 representante legal de la Sra. VILLAO ENRIQUEZ ANGELA.
- III. Informe Económico del CPA. MARCOS ANTONIO JARRIN GONZALEZ con #C.I. 0912494663.
- IV. Uso de la palabra de los Accionistas.
- V. Aprobación de Acta de la Junta de Accionistas de la Compañía TRANSPORTSEG S.A
- VI. Agradecimiento del señor Presidente.

Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-


REP. LLANOS SORNOZA XAVIER ALFREDO
C.I. 091558302-5


REP. RAMOS LUCAS JUAN CARLOS FERNANDO
C.I. 090888308-5


REP. VILLAO FALCONI CARLO EL DIVO C.I.
090926392-3

Certifico que la copia del Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía a la cual me remitiré en caso necesario.-


ESTEFANIA GONZALEZ ITURRALDE
SECRETARIA AD-HOC


CPA. MARCOS ANTONIO JARRIN GONZALEZ
C.I. 0912494663.