

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO VIRGEN DE MONSERRATE S.A. TRANSVIRMOSA

En Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del 2018 a las 9H30am, en la siguiente dirección, Av. 25 de Julio Coop. Jaime Roldos Sl. 4 Mz. 1625, los accionistas de la compañía **TRANSVIRMOSA S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: al señor **WILSON WALTER RODRIGUEZ ALBIA** representando **DOSCIENTAS VEINTIDOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR**, el señora **LAURA TEOTITA LOPEZ ZAMBRANO** representando **DOSCIENTAS SESENTA** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR**; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Señora Laura Teotita López Zambrano, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

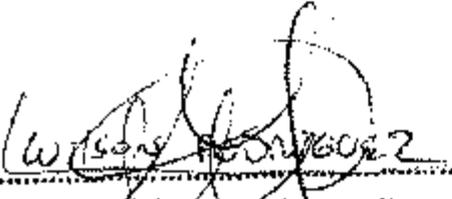
Tras dar la bienvenida a los presentes, la Señora Laura Teotita López Zambrano, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

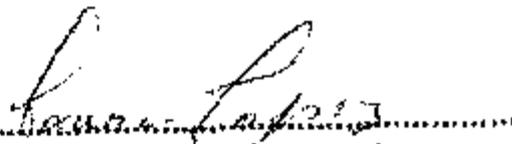
SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2017.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

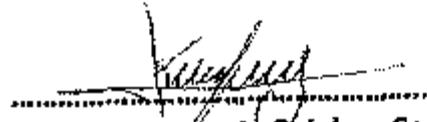
No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.


Sr. Wilson Walter Rodríguez Albi

Accionista


Sr. Laura Teotita López Zambrano

Presidenta de la Junta


Srta. Ketty Leonela Colobón Sandoval
Secretaria Ad-Hoc de la Junta