

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSTAPISAN TAPISAN SA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Abril del 2019 siendo las 14 .00 horas y treinta minutos en el las oficinas de TRANSTAPISAN, av Juan Pendola se reúnen los accionistas de la compañía TRANSTAPISAN SA. Enunciando los principales accionistas el Sr Jorge Tapia Sanchez, sr Jorge Tapia Cardena, la presencia del representante legal sr Jorge Tapia Sanchez, actua como secretaria la sra Mariuxi Torres de Tapia.

Reunidos los socios 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.

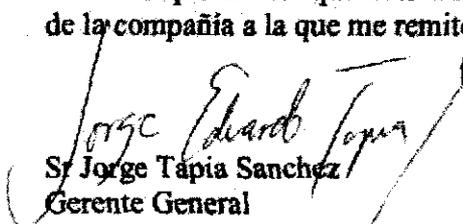
Aprobar los Estados Financieros de la compañía TRANSTAPISAN SA correspondientes al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2018, y comentar la novedades que tuvo la empresa durante el año 2018.

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 2018, aprobar informes de Gerente y Comisario, comentar la novedades que se presentaron durante el año 2018, ya que tuvimos que enfrentar una glosa por parte del SRI, y actualmente estamos realizando un convenio de pago, creemos que a finales del 2019 ya habremos cancelado toda los valores que la compañía tiene pendiente, 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 Sr Jorge Tapia Sanchez y Sra Mariuxi Torres como secretaria.

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 2 de abril del 2019.


Sr Jorge Tapia Sanchez
Gerente General


Ing Mariuxi Torres de Tapia
Secretario