

TRANSLIDPC

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROINDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSLIDPC PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROINDUSTRIAL S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los 14 días del mes de marzo del año 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Barrio Altamira, Calle Vasco de Contreras N. 36-183 y Luis Cadena, a las quince nueve horas treinta minutos, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de TRANSLIDPC PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROINDUSTRIAL S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Borja Cornejo Gabriela Mylai	USD 333,00	33,30	33.30%
Cedeño García Mariuxi Maira	USD 667,00	66,70	66,70%
TOTAL	USD 1000,00	100,00	100,00%

Para tratar el siguiente orden del día:

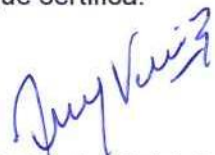
- 1.- Aprobación del Informe de Gerente General**
- 2.- Aprobación del Balance ejercicio económico 2018**

Como Presidente de la Junta actúa la Señora Gabriela Mylai Borja Cornejo, quien da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Compañía la Sra. Gabriela Mylai Borja Cornejo y solicita al Sra. Mariuxi Maira Cedeño García, Gerente de TRANSLIDPC que exponga su informe, mismo que es leído, aceptado y aprobado por la Junta de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: El Presidente de la Compañía Sra. Gabriela Mylai Borja Cornejo, solicita a la Contadora que presente el informe económico, lo que efectivamente lo hace, los que están apegados estrictamente a las leyes contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías, informes que son aceptados y aprobados por la Junta de Accionistas

Se concede un receso para que la Secretaría de la Junta redacte el acta. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por todos los presentes y el Secretario que certifica.


Gabriela Mylai Borja Cornejo
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Mariuxi Maira Cedeño García
GERENTE GENERAL