

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANS MUÑOZ
FERNANDEZ" TRANSMUFER S.A.**

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 15 de Marzo del 2019

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSMUFER S.A.** con expediente N. 168955, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día quince de marzo del año dos mil diecinueve.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2018
- 2) Informe de gerente 2018.
- 3) Informe de comisario 2018.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **MUÑOZ FERNANDEZ CAMILO ALFONSO** y Secretaria a la Señora **CINTHIA CARPIO SERRANO**.

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:**

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2018, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2018.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **COMPAÑÍA DE**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANS MUÑOZ FERNANDEZ"
TRANSMUFER S.A. Se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del día.

Alfonso Muñoz F.
MUÑOZ FERNANDEZ CAMILO

C.I. 030046894-9
PRESIDENTE

Cinthia Carpio
CARPIO SERRANO CINTHIA

C.I. 0706243805
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES

COMPANIA: TRANSMUFER S.A
EXPEDIENTE: 168955
CAPITAL SUSCRITO: USD \$800.00
NUMERO DE ACCIONES: 800.00
CLASE: ORDINARIA Y NOMINATIVAS
VALOR: USD \$1,00 CADA UNA

ACCIONISTAS CONCURRENTES				
ACCIONISTA	N.- ACCIONES	% PAGADO	N.-VOTOS	COMPARECENCIA
MUÑOZ ARMIJOS FRANKLIN ALFONSO	150	100%	150	Personal
MUÑOZ FERNANDEZ CAMILO ALFONSO	648	100%	648	Personal
VELOZ LOPEZ VICTOR HUGO	2	100%	2	Personal

FECHA: 15 DE MARZO DEL 2019