



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TRANSGONZALEZ S.A.

En la ciudad de Manta, siendo las 10:00 horas del día 15 de Marzo del 2019, se reúnen en las oficinas ubicadas en la Calle 27 y Ave. Flavio Reyes, la Junta General de Accionistas de la compañía **TRANSGONZALEZ S.A.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- Ángela Roció Loor Vásquez.
- Tonny Ariel González Loor.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la compañía asciende \$ **1.000.00** dividido en acciones ordinarias y normativas, los Accionistas deciden constituirse en la Junta General de Accionistas, y en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar sobre el siguiente y único punto del orden de día:

- Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2018

Preside la sesión su titular, el señor Tonny Ariel González Loor y actúa como secretaria de la junta la Eco. Ángela Roció loor Vásquez.

Toma la palabra la palabra la Eco. Ángela Roció loor Vásquez, quien manifiesta estar de acuerdo con los Estados Financieros presentados ya que reflejan los resultados esperados y sugiere sean aprobados por los accionistas.

Los accionistas por unanimidad resuelven:

- Aprobar los Estados Financieros presentados del año 2018

Sin haber asunto que tratar, el presidente de la sesión concede un momento de receso para la redacción de la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11:20 horas

ACCIONISTA

ACCIONISTA – SECRETARIA