

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE TERMICOS Y SECOS S.A. "TRANSTERMISEC"

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2019 se reúnen los Accionistas de la Empresa Transstermisesec sin los requisitos de la previa Convocatoria en el local social de la Compañía, señoras Leticia Alvarez Cruz y Gladys Cordova Vera, propietarias cada una de ella de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; señor Juan Arias Cordova, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa; Nestor Viña Hidalgo, propietario de 79 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, Washington Herrera Zavala, propietario de 78 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Ubalina Boada, Jaime Borja, Roberto Diaz, Jose Nazareno Chavez, Washington Saldaña Ronquillo, Marlon Urjilez Boada, Joffre Vera Muñoz, Rafael Zarama Villao, propietarios cada uno de ellos de 80 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar. y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es, Ochocientos Dolares Americanos con el fin de tratar el único Punto del Orden del Día "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Metodo Directo y el Estado de Cambios del Patrimonio neto por el Ejercicio Economico del Año 2018" Actua en la presente Junta como Presidente el señor Washington Herrera Zavala y como Secretario el señor Nestor Viña Hidalgo. El Presidente declara instalada la sesión, por cuanto existe el quorum correspondiente, y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, se resuelve por unanimidad aprobar lo concerniente al Orden del Día.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la Elaboracion de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, con lo que la Presidente da por concluida la sesión. F) Washington Herrera, Presidente y Accionista de la Junta; f) Nestor Viña Hidalgo, Secretario y accionista de la Junta, f) Leticia Alvarez C. f) Juan Arias f) Elvira Boada f) Gladys Cordova f) Roberto Diaz f) Joffre Vera f) Jose Nazareno f) Washington Saldaña f) Marlon Urjilez f) Guillermo Zarama, accionistas.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual al que consta en los Libros Sociales de la Compañía.

NESTOR ALFREDO VIÑA HIDALGO

Gerente General y Secretario de la Junta.