COMPAÑIA TRANSGUMAR S.A.

RUC: 1990912889001

EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 16H00 del día viernes 04 de abril de 2019, se instala la Junta General presidida por el señor Franklin Rodrigo Guzman Rivera, Presidente de la Compañía y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.

2.- Exposición de los Estados Financieros año 2018

3.- Lectura del Informe del señor Gerente General año 2018

4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2018

5.- Clausura

DESARROLLO

1.- **Apertura de la sesión.-** Interviene el señor Franklin Rodrigo Guzman Rivera, en calidad de Presidente, agradece la presencia de todos los asistentes y manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañias, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- **Exposición de los Estados Financieros**, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- **Exposición del informe del Gerente General.-** Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Sr. Eduardo Guzmán Rivera, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- **Informe del señor Comisario.-** Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Franklin Guzman Rivera, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

5.- **Clausura.-** Una vez haber aprobado todos los informes el señor presidente da por clausurado la presente sesión de Junta General.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 30 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la Compañía de Transporte Transgumar S.A.

Sr. Franklin Rodrigo Guzman Rivera
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Sr. Eduardo Wilson Guzman Rivera
SECRETARIO DE LA JUNTA