

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"TRANSMANANTIAL C.A."

En la Ciudad de Cuenca a los 03 días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las 17:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alfonso Carrión Heredia S/N a una cuadra de la Iglesia de Minas, se reúnen los 10 accionistas quienes representan el 100% del capital social de la compañía "TRANSMANANTIAL C.A." propietario cada uno de ellos de 80 acciones, que representan el 10 % del capital social, para cada uno de los accionistas; donde se detalla:

Nº	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0105630610	CEDULA	ARPI PINTADO PRISCILA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
2	0101752590	CEDULA	CHABLA VIZHCO LUIS CLEMENTE	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
3	0100815273	CEDULA	CHICA VERA MOISES GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
4	0102181682	CEDULA	DOMINGUEZ VEGA SAMUEL PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
5	0101669570	CEDULA	GUAMAN MONTALEZA LUIS SILVIO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
6	0301086682	CEDULA	LOPEZ CAMPOVERD E JOSUE ANTOLIN	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
7	0105412068	CEDULA	MEJIA QUITO PABLO ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
8	0103695888	CEDULA	MORALES DURAN JOHNATHAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
9	0101374353	CEDULA	ONCE CONDO ANTONIO MARIA	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
10	0101581502	CEDULA	SIGUENZA DUCHI JOSE LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10
TOTAL						800.00	100.00

Bajo la presidencia del Sr. Once Condo Antonio María, y en calidad de secretaria actúa la Srta. Joseline Paltin.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "TRANSMANTIAL C.A.", es de USD \$800.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2017.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2017.

Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y la secretaria que certifica.

ONCE CONDO ANTONIO MARIA
PRESIDENTE
CI: 0101374353

JOSELINE PALTIN GUAMAN
SECRETARIO
CI: 0107166993