

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSERVIBAQUE S.A. CELEBRADA EL DIA
MARTES 16 DE ABRIL DE 2019**

En Portoviejo, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis María Pinto, de esta ciudad de Calcuta, se reúnen los señores: Anchundia Delgado Fatima del Carmen, Baque Constante Pedro Pablo y Baque Sánchez Pedro Stalin quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar los siguientes puntos del día:

1. Informe del gerente general
2. Informe del comisario
3. Aprobación de estados financieros
4. Entrega de las notas de estados financieros por la contadora
5. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el Sr Baque Constante Pedro Pablo socio de la compañía y como Secretaria la Sra Anchundia Delgado Fatima del Carmen socio de la compañía.

El Presidente solicita que secretaria constate el Quorum, luego de cinco minutos secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la presidencia siendo las quince horas 30 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a leer el informe del Sr. Gerente de **TRANSERVIBAQUE S.A.**

Toma la palabra el Sr Gerente y lee su informe el mismo que es aprobado por el total de la junta, se lee el informe del comisario y los estados financieros entregados por la contadora de **TRANSERVIBAQUE S.A.**

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Seguir con las gestiones que se han estado realizando
2. Mantener la rutina de trabajo
3. Buscar medios para implementar Capital

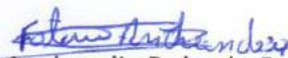
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h 30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



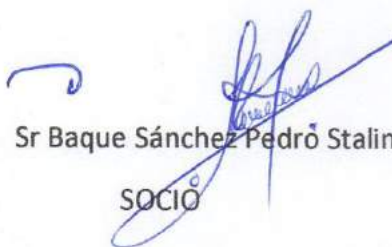
Sr Baque Constante Pedro

PRESIDENTE



Sra. Anchundia Delgado Fatima

SECRETARIA



Sr Baque Sánchez Pedro Stalin

SOCIO