

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSLINZAN S. A., CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 10H00 del 4 de Abril de del 2018, en las oficinas de la empresa, encontrándose presentes los accionistas, Ing. Michael Linzán Sabando, quien a su vez es el Gerente General y posee el 98% de las participaciones en el patrimonio, de la Srta. Michelle Linzán Medranda, quien posee el 1% de las acciones y que se desempeña como Presidente de la empresa, así mismo de la Ing. Priscila Avalos Marcillo, que poseen el 1% de las, por lo que se constata el cien por ciento del capital social, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como los informes del Gerente General y del Comisario por este año.

Se designa como presidente de la Junta la Srta. María Linzán Medranda y actúa como secretario el Ing. Michael Linzán Sabando, Gerente General de la empresa.

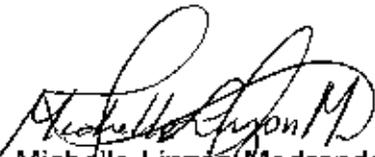
La Presidencia declara instalada la sesión, una vez que se constata la calidad de accionistas de los asistentes, tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, y previa aprobación por unanimidad del orden del día propuesto.

PUNTO UNO.- El Gerente General manifiesta que una vez que los estados financieros del año 2017, han sido revisados, ya que los mismos que fueron entregados previamente a cada uno de los socios, y al no tener observaciones es conveniente que esta junta general apruebe dichos estados financieros, así como los informes de los administradores y de los Comisarios.

En forma unánime la junta general resuelve aprobar los estados financieros de la empresa del año 2017, así como los informes de los administradores y de los Comisarios en dichos periodos.

Siendo las 11H35 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ing. Michael Linzán Sabando
Gerente General


Srta. Michelle Linzán Medranda
Presidente


Ing. Priscila Avalos Marcillo
Accionista