

TRANSPORTE Y LOGISTICA PESQUERA C.A. TRANSLOGPESCA

Ciudadela Los Almendros calle Av. Ernesto Albán Número solar 5-6 calle cuarta
Mz. 5 referencia frente a de Prati Hogar Sur, teléfonos: 042448034 – 042441941
– 0993735574, email andrescorreia86@gmail.com RUC 0992865598001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA PESQUERA C.A., CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas en la oficina ubicada en la Ciudadela Los Almendros Avenida Ernesto Albán. 5 -6 referencia frente al Almacén De Prati Sur Mz S., se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA **TRANSPORTE Y LOGISTICA PESQUERA C.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas: Señorita Antonella Correia Sotomayor, propietaria , doscientas sesenta y seis acciones, todas las acciones son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una, con igual derecho de votos cada uno, La Señorita Maria Lorena Correia Sotomayor propietaria de quinientas treinta y tres, son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una, con igual derecho de votos cada uno, la compañía ANASQUE S. A., representada por su Representante Legal Señorita Maria Lorena Correia Sotomayor, propietaria de una acción, son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una, con igual derecho de votos cada uno, Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señor Andrés Correia Sotomayor con su calidad de Gerente de la compañía, y actúa como secretaria, la Señorita Maria Lorena Correia Sotomayor en su calidad de accionista de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, señorita Maria Lorena Correia Sotomayor, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

TRANSPORTE Y LOGISTICA PESQUERA C.A. TRANSLOGPESCA

Ciudadela Los Almendros calle Av. Ernesto Albán Número solar 5-6 calle cuarta
Mz. 5 referencia frente a de Prati Hogar Sur, teléfonos: 042448034 – 042441941
– 0993735574, email andrescorreia86@gmail.com RUC 0992865598001

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

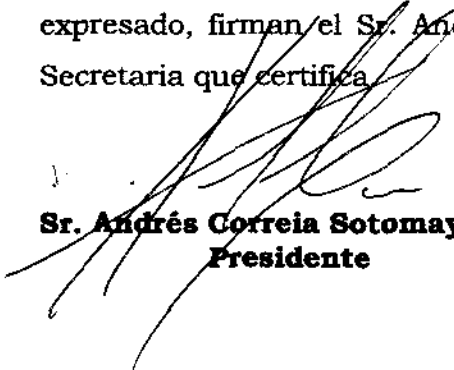
- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2018.
- d) Nombramiento de Comisario

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

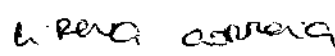
Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos, y elegir como Comisario al CPA Darío Cervantes para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: al Sr. Andrés José Correia Sotomayor.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.

F.) Presidente de la sesión; Antonella Correia Sotomayor Gerente General – Secretario; Los Accionistas, Antonella Correia Sotomayor, Maria Lorena Correia Sotomayor y la Compañía ANASQUE S.A., Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Andrés Correia Sotomayor Presidente, y la suscrita Secretaria que certifica



Sr. Andrés Correia Sotomayor
Presidente



Srta. Maria Lorena Correia Sotomayor
Secretario AD-HOC

TRANSPORTE Y LOGISTICA PESQUERA C.A. TRANSLOGPESCA

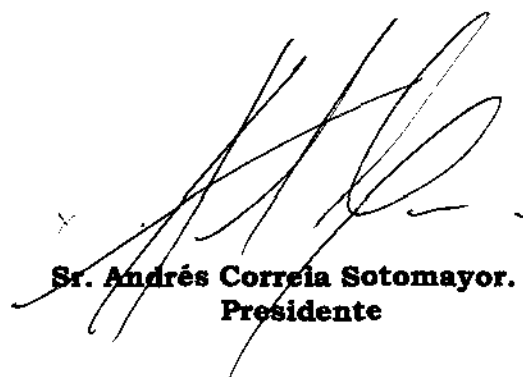
Ciudadela Los Almendros calle Av. Ernesto Albán Número solar 5-6 calle cuarta
Mz. 5 referencia frente a de Prati Hogar Sur, teléfonos: 042448034 - 042441941
- 0993735574, email andrescorreia86@gmail.com RUC 0992865598001

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **TRANSPORTE Y LOGISTICA PESQUERA C.A.**
TRANSLOGPESCA., CELEBRADA A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ANASQUE S A MARIA LORENA CORREIA SOTOMAYOR	1	<i>WRAA CORREA</i>
ANTONELLA CORREIA SOTOMAYOR	266	<i>Antonella Correia S.</i>
MARIA LORENA CORREIA SOTOMAYOR	533	<i>WRAA CORREA</i>
TOTAL	800	



Sr. Andrés Correia Sotomayor.
Presidente



Srta. Maria Lorena Correia Sotomayor
Secretario AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 9 de abril del 2019.