

**COMPAÑIA TRANSELKAN S.A**  
**PORTOVIEJO-MANABI-ECUADOR**  
**RUC: 1391817193001**

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA**

**Fecha:** Abril 21 de 2017  
**Lugar:** Portoviejo

**Orden del día**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe del Gerente
4. Presentación y lectura de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2016
5. Informe del Comisario

**Desarrollo de la reunión**

En el domicilio del socio Carlos Cantos ubicado en la calle Río Amazonas y 5 de Junio urbanización Juanambu casa A12, de la ciudad de Portoviejo, se reunió la junta de accionistas de la COMPAÑIA TRANDELKAN S.A, el día viernes 21 de abril de 2017 a las 19H38 de la noche, con la finalidad de analizar los resultados del ejercicio económico correspondiente al corte del ejercicio económico 2016.

Se empezó la reunión con la constatación del quórum contando con la asistencia de los seis accionistas.

Posterior a ello se aprobó el orden del día.

Seguido a esto la gerente procedió a dar el informe sobre la gestión y los estados financieros al 31 de diciembre de 2016. Donde indicó que se presentaron razonablemente y que no contiene errores.

Para el efecto se procedió a dar lectura a los estados financieros presentados y elaborados, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, donde se indicó que en el Resultado del año 2016 se acumula la pérdida.

Los Estados Financieros fueron aprobados sin objeción alguna.

Posterior a ello el comisario procedió a dar su informe sobre la gestión de la empresa en relación a los Estados Financieros donde indicó que estos valores se presentaron con razonabilidad.

Siendo aproximadamente las 22H00 de la noche.

Sr. DELGADO INTRIAGO BORIS CECILIO  
PRESIDENTE  
C.I: 1304325986

Sra. JARAMILLO FLOR VERONICA KATALINA  
SECRETARIA  
C.I: 1307789541