



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES NEANIS S.A. TRANSNEANIS**

En la ciudad de Guayaquil, al dos del mes de Marzo del año dos mil diecinueve en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Belohorizonte Manzana 1350 Solar 23 a las 09h00 am, se reúnen los socios de la compañía TRANSPORTES NEANIS S.A. TRANSNEANIS los Señores:

ALVARADO MORENO NELLY MARIA
ALVARADO MORAN LYNDON CLAUDIO

Por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2018.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionistas.

Preside la sesión el Sr. Alvarado Moran Lyndon Claudio y actúa como Secretaria la Srta. Alvarado Moreno Nelly Maria.

Acto seguido el Sr. Alvarado Moran Lyndon Claudio solicita a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día que es la aprobación de los Estados Financieros del 2018.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h00 am y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Alvarado Moran Lyndon Claudio
Gerente
Socio

Alvarado Moreno Nelly Maria
Secretaria
Socio