

TRANSCOFANES S.A.
RUC: 2290327795001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSCOFANES SA**

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Abril del 2019, en el domicilio legal de la sociedad ubicado en el Barrio Flor del Pantano. Calle Camilo Ponce Enriquez, , se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la sociedad TRANSCOFANES S.A.

Actúa como Presidente de la Junta El Señor ELIZALDE SAMANIEGO MARIO EDUARDO.

El Presidente dispone que constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse la Junta General Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 14H00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de estado Financieros al 31 de diciembre del 2018

Los Socios después de revisar los informes de gerencia deciden por unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18H00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman a pie de la presente.



ELIZALDE SAMANIEGO MARIO EDUARDO
PRESIDENTE