

En Francisco de Orellana a los 23 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 19:30 en las instalaciones de LA COMPAÑIA TRANSFRANOR S.A. Previa convocatoria realizada por el señor Presidente y contando con la presencia del 100% de accionistas, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor SALINAS RIVERA MIGUEL EFRAIN, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIA** de la Junta la señora: **ESCUDERO FREIRE IRMA ROSARIO**, Gerente General de la empresa.

A fin de tratar la aprobación de los estados financieros que corresponde al periodo contable 2017, la junta no tiene ninguna observación al respecto y resuelve: aprobar los respectivos estados financieros de la COMPAÑIA TRANSFRANOR S.A.

Puerto Francisco de Orellana, 23 de marzo del 2018

ESCUDERO FREIRE IRMA ROSARIO
SECRETARIA
CI-020121153-9

SALINAS RIVERA MIGUEL EFRAIN
PRESIDENTE
CI-010200979-2