

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSFRANOR S.A.

En Francisco de Orellana a los 30 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 19:00 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 período contable 2018, 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, 30 de marzo del 2018

ESCUDERO FREIRE IRMA ROSARIO
SECRETARIA
CI-020121153-9

SALINAS RIVERA MIGUEL EFRAIN
PRESIDENTE
CI-010200979-2