

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"FLOR DE MAYO-TRANSMAYFLOR S.A."
SAN FRANCISCO DE BORJA

Resolución N° 007-C_J_015-2014-ANT.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO
TRANSMAYFLOR S.A.

En Quito a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve a las quince horas en las oficinas de la Empresa ubicada en la Parroquia de San Francisco de Borja se reúnen los accionistas que representan la totalidad de capital social de compañía TransmayFlor S. A, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías.

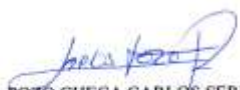
Preside la sesión el señor Carlos Serley Pozo Checa, el mismo que actúa como secretario quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía TransmayFlor S.A. seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018 de la Compañía TransmayFlor. S.A.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día les fue puesto a su consideración por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos tomo la siguiente resolución aprobar el informe del Gerente General y los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la compañía TransmayFlor S.A. con lo tratado y resuelto termino la sesión siendo las diecisiete horas con treinta minutos concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leído en alta voz fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad Para constancia firma el presidente de la Junta que certifica y accionistas. En la Parroquia de San Francisco de Borja a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve


BOHORQUEZ VARGAS WASHINGTON ALADINO
ACCIONISTA


BOHORQUEZ ARELLANO TATIANA CECIBEL
ACCIONISTA


POZO CHECA CARLOS SERLEY
ACCIONISTA


CIA. DE TRANSPORTE
MIXTO "FLOR DE MAYO"
TRANSMAYFLOR S.A.
CUEBIA VARGAS HUGO
ACCIONISTA

Telf. 062322116-0989326217

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"FLOR DE MAYO-TRANSMAYFLOR S.A."
SAN FRANCISCO DE BORJA**

Resolución N° 007-C_J_015-2014-ANT.



MONTENEGRO ESPINOZA SILVANA J.
ACCIONISTA



MONTENEGRO ESPINOZA WILSON LEONARDO
ACCIONISTA



PARRA PALADINES RICARDO DE JESUS
ACCIONISTA



CIA. DE TRANSPORTE
MIXTO "FLOR DE MAYO"
"TRANSMAYFLOR S.A."

YANES CANALIZA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA



VEGA ALVAREZ SEGUNDO EDWIN
ACCIONISTA



VILLAMARIN CHACUNGA PAUL ALEXANDER
ACCIONISTA



ARELLANO FREIRE MARINA BEATRIZ
ACCIONISTA



BOHORQUEZ ARELLANO GABRIELA MILEYDI
ACCIONISTA

TRANSMAYFLOR S.A.
CALLE 10 N° 100-100
SAN FRANCISCO DE BORJA
CÓDIGO POSTAL 900000

Tel. 062322116-0989326217