

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TRANSMORANDA S.A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSMORANDA S.A. Celebrada en la ciudad de Quito a las ocho horas del día 31 de marzo del año 2019, reunido la totalidad de accionistas, de la compañía señores, Alex Fabricio Morocho Ríos, titular del cuarenta y nueve 13 por ciento de las participaciones que representan el capital social., señor Nelson Maximiliano Andrade Izurieta, titular del 0.13 por ciento de las participaciones que representan el capital social; Ángel Patricio Carrasco Aman, titular de 0.13 por ciento de las participaciones que representa el capital social, Christian Patricio Morales Paredes, titular del 0.13 por ciento de las participaciones que representan el capital social; Segundo Manuel Morocho Chuqui, titular del 50 por ciento de las participaciones que representan el capital social; Héctor Wilfrido Reyes Pasuy, 0.13 por ciento de las participaciones que representan el capital social; Pedro Luis Varela Morales titular del 0.13 por ciento de las participaciones que representan el capital social; Gabriela Marcela Yáñez Moscoso titular del 0.13 por ciento de las participaciones que representan el capital social; Gemileth Gabriela Zabala Vinueza titular del 0.13 por ciento de las participaciones que representan el capital social;

Actúa como presidente de la Junta el señor Alex Fabricio Morocho Molina, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario Segundo Manuel Morocho Paredes, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100%, del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa convocatoria, por lo cual el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente punto del Orden del Día.

1. Revisión de Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018
2. Informe del Gerente
3. Puntos varios

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

El Presidente informo que mediante Junta General Ordinaria de fecha 31 de Marzo del presente año, aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados a la junta, siendo aprobado.

2. INFORME DE GERENTE:

El señor Gerente da su informe económico del año 2018, de su representada lo que es aprobado por unanimidad.

3. PUNTOS VARIOS.

El Presidente toma la palabra donde da a conocer ya que se encuentran como nuevos Administradores, el destino de los resultados de los ejercicio económico, que relativamente es insignificante por que la compañía es nueva por lo cual no hay utilidades, solo el cumplimiento de los accionistas para poder seguir para sacar a delante a la Compañía, lo mismo que es aprobada por unanimidad.

El señor secretario da un receso a la junta, para redactar la Acta, dando lectura, para ser aprobada unánime por lo accionistas. Los cuales firman para dar fe de su presencia.



.....
Nelson Maximiliano Andrade Izurieta
C.I. No. 1803555356



.....
Ángel Patricio Carrasco Aman
C.I. No. 1600360588



.....
Christian Edmundo Morales Paredes
C.I. No. 1600663320



.....
Segundo Manuel Morocho Chuqui
C.I.No. 0601546682



Alex Fabricio Morocho Ríos

C.I. No. 2100369012



Pedro Luis Varela Morales

C.I. No. 1712624970



Héctor Wilfrido Reyes Pasuy

C.I. No. 160050957



Gabriela Marcela Yáñez Moscoso

C.I. No. 1719322420



Gemileth Gabriela Zabala Vinuesa

C.I. No. 1400563712