**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIANRIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSGPORTES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las el día quince de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los accionistas de la compañía TRANSGPORTES S.A. Con los que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr. Portes Menéndez Gino Fabricio en calidad de Presidente con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

**PRIMERO Y UNICO PUNTO.** - Lectura y aprobación del estado financiero correspondiente al año dos mil dieciocho.

El orden del día es aprobado por unanimidad de votos de Capital Social concurrentes sin existir votos en contra ni nulos ni blancos.

Se procede a la lectura del Estado Financiero, los mismos que refleja una liquidez de acuerdo a los movimientos empresariales, luego de leer y discutir sobre la situación Financiera de la Compañía se resuelve a aprobarlo.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho a lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, si observancia alguna.

Portes Quito Fabricio Alejandro
GERENTE
C.C. 0923008528

Portes Menéndez Gino Fabricio
PRESIDENTE
C.C. 0911090041