

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA TRANSPORMAXLUIS SA.**

Hoy 30 de Enero 2019, a Las 08h00 A.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: Unión y Progreso Calle: Portoviejo Numero: 712 y Circunvalación diagonal al Colegio lebysa casa con Portón Negro, Se Reúnen Los Accionistas de TRANSPORMAXLUIS SA. Que Conforman El 100% del Capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación del Estados de Situación Financiera
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
3. Aprobación Flujo de Efectivo
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral

Presidente de la Junta el Sra. Mazón Villalta Luis Leonardo, titular de la función y actúa como Secretaria la Srta. Mazón Villalta Erica Alexandra conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena a la secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Resultado Integral, al finalizar el periodo fiscal del año 2018 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 10H00 del 30 de Enero del 2019



MAZON VILLALTA MAYRA YADIRA  
GERENTE DE LA COMPAÑIA



MAZON VILLALTA ERICA ALEXANDRA  
SECRETARIA DE LA JUNTA



MAZON VILLALTA LUIS LEONARDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
PRESIDENTE DE TRANSPORMAXLUIS