

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE KENNE TH KENNETHTRANS S.A. CELEBRADA EL 25
DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de marzo de 2019, a las diez horas, en el local social de la compañía "TRANSPORTE KENNE TH KENNETHTRANS S.A. Los accionistas de la prenombrada compañía:

<u>Accionistas</u>	<u>Capital (\$)</u>	<u>Porcentaje (%)</u>
Avila Panchana Elizabeth Ginger	1,00	0.02
Chavarria Arteaga Carlos Alberto	1,00	0.02
Ferreti Meier Rafael Antonio	1,00	0.02
Flores Vera Emma Karen	50,00	1.00
Galarza Rodriguez Carlos Javier	4895,00	97.90
Mayorga Ortiz Raul Gilberto	1,00	0.02
Negrete Carrión Allan Janpier	1,00	0.02
Pihuave Baque Edgar Jemberthony	50,00	1.00
Total	5000,00	100.00(%)

Estando representado la totalidad del capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2018 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2- Aprobar el Informe del Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión Carlos Javier Galarza Rodriguez, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretaria Ad Hoc de la junta Emma Karen Flores Vera. El presidente solicita a la secretaria verifique si en realidad se encuentra representado la totalidad del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a

declarar instalada la Junta solicitando al señor accionistas su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concuriente a la reunión adopta la siguiente resolución:

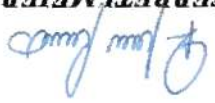
1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2018

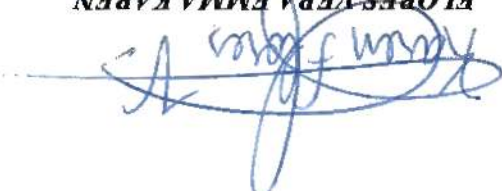
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.


GALARZA RODRIGUEZ CARLOS JAVIER
PRESIDENTE AD HOC


AVILA PANCHANA ELIZABETH GINGER
ACCIONISTA


FERRETI MEIER RAFAEL ANTONIO
ACCIONISTA


FLORES VERA EMMA KAREN
SECRETARIA AD HOC


CHAVARRIA ARTEGA CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA


MAYORGA ORTIZ RAUL GILBERTO
ACCIONISTA



NEGRETE CARRION ALLAN JANPIER
ACCIONISTA



PIHUAVE BAQUE EDGAR JEMBERTHONY
ACCIONISTA

