ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSSANTMAR SA S.A.CON SANTMAR, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.

En la Ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Rios, a los doce días de Marzo del año dos mil veinte a las 9:30 horas AM, en las oficinas situadas en el Km 3,5 Vía Flores y Calle Secundaria, Edificio Piladora SANTAMARIA. Se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSSANTMAR SA S.A., con la concurrencia de todos los Accionistas, Señor GERMAN ROQUE SANTAMARIA VERDEZOTO propietario de 600 accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los EEUU cada una y la Ing. TROYA PACHECO TERESA DE JESUS propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los EEUU cada una.

Preside la junta el Sr. German Roque Santamaría Verdezoto y actuando en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Oscar Marcelo Silva Morán, el presidente solicita se constate la asistencia de los accionistas, una vez verificado que se encuentren presentes todos los accionistas se pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumplido con informarles que durante el ejercicio económico del año 2018, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma ha dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General.

Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura a los Estados Financieros, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído los Estados Financieros la Junta General lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las 11:00 horas AM. Se da por terminado la presente sesión. Firman:

SR. GERMAN SANTAMARIA VERDEZOTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. OSCAR SILVA MORAN
SECRETARIO AD-HOC