

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSFATSIN S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Girón, el día de hoy, 10 de ABRIL del dos mil dieciocho a las diecisiete horas con 10 minutos, en el local social de la compañía "TRANSFATSIN S.A.", se reúnen los accionistas representados por el Sr. Luis Ayabaca (Gerente), según convocatoria individual entregada a cada uno de los accionistas el pasado 26 de marzo del 2018, para tratar y resolver el siguiente orden del día constante en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.
3. Designación del Comisario

Preside la sesión el titular Sr. Ramiro Quezada Chica, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Luis Ayabaca Chalco. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR Y EL COMISARIO DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas Los Informes presentados por el Sr. Luis Ayabaca Chalco Gerente de la Cía. y la CPA Jessica Patino comisario.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017 presentado por la gerencia

3. DESIGNACION DE COMISARIO

Por unanimidad se designa a José Francisco Inga como comisario de la empresa.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez. - f) Sr. Ramiro Quezada Chica, PRESIDENTE. - f) Sr. Luis Ayabaca Chalco. GERENTE-SECRETARIO.


Sr. Ramiro Quezada Chica
SOCIO-Gerente


Sr. Luis Ayabaca Chalco
GERENTE-SECRETARIO