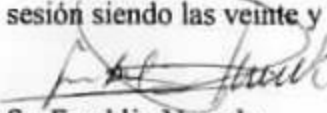


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CIA.
TRANSMERA S.A. DEL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2019**

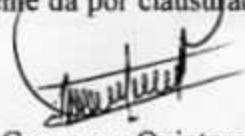
En la ciudad de Mera a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecinueve, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Cumanda y Antonio José de Sucre. Bajo la dirigencia del señor Presidente Franklin Ismael Naveda Castro y el señor Gerente Geovanny Hermenegildo Quinteros Silva y con la asistencia de los siguientes accionistas señores José Ermigio Cujano Lopez, José Pedro Chicaiza Moreno, Manuel Antonio Guano Davila, Miguel Hidalgo Mazón, Segundo José Landa Robalino, Erick Lozada Casignia, Edgar Salomón Llongo Heredia, Luis Alberto Ortiz Fiallos, David Reinoso Barrera, Sra. Dolariza Ruiz en representación de Angel Ramiro Rodríguez Ruiz, señora Yolanda Sanchez, Segundo Shilquigua Cando, señora Rosario Torres, Juan Valverde Villarroel, Luis Anibal Viana Erazo, Segundo Bayro Viteri Barrera, una vez constatado en Quorum de los accionistas el señor Presidente instala a la sesión. Actúa como secretaria la Sra. Inés Solórzano Secretaria-Contadora de la Compañía se inicia la sesión con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura y aprobación del informe del señor gerente para enviar a la superintendencia de compañías.
- 4.-Lectura y aprobación del informe del señor comisario revisor para enviar a la superintendencia de compañías.
- 5.- Lectura y aprobación del Balance del año 2018

De inmediato el señor presidente pide a secretaria que se dé lectura a los siguientes puntos: Dos Lectura y aprobación del acta anterior; Tres Lectura y aprobación del informe del señor Gerente en el informe del señor gerente manifiesta que existe consistencia con los gastos e ingresos ya que tienen sus respectivos respaldos con los depósitos que se realizan diariamente y para el pago respectivo que tengan los correspondientes respaldos, el mismo que es aprobado por la sala; Cuarto luego se da lectura al informe del señor Comisario Revisor de la Compañía en la que informa que todos los gastos e ingresos están con sus correspondientes respaldos es decir con sus depósitos y facturas para los pagos respectivos el señor presidente pone a consideración el mismo que fue aprobado por la asamblea una vez aprobado los informes respectivos el señor presidente solicita se pase al Quinto punto que es la Lectura y aprobación del balance del 2018, toma la palabra la señora secretaria contadora y explica detalladamente todas las cuentas que constan en los Balances tanto en el balance general como en el de Pérdidas y Ganancias, luego de haber respondido la señora contadora a varias preguntas que lo realizaron algunos de los accionistas, el señor presidente les pregunta si se aprueba el balance, y al estar de acuerdo todos los accionistas presentes es aprobado el balance del año dos mil dieciocho, el señor presidente da por clausurada la sesión siendo las veinte y un horas con veinticinco minutos.


Sr. Franklin Naveda
PRESIDENTE


Lcda. Inés Solórzano
SECRETARIA-CONTADORA


S. Geovanny Quinteros
GERENTE