ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMOTOR ORO FILTROS TRANSOfils S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro; siendo las 14H00, del día 01 de marzo del año 2019, se realiza la Junta General de Accionistas de la Compañía **Transmotor Oro Filtros Transofils S.A.** con **RUC 0791712394001**; y domicilio ubicado en la calle Bolívar y Colon Esq. Se reunieron los siguientes señores:

- **ABG. JOHN MARCIÓ GALARZA ORELLANA** con C.I. # 0703001693 representante legal del Sindicato Prov. De Choferes de El Oro, titular de 1561 (Mil quinientos sesenta y uno) acciones de un valor de $1.00 (Un y 00/100 dólar americano), ascendentes a un valor total de $1561.00 (Mil quinientos sesenta y uno 00/100 dólares americanos) equivalente al 97.56% (Noventa y siete punto cincuenta y seis por ciento) del total del capital social;

- **TEC. IND. CARLOS ENRIQUE SILVA DAÚL** con C.I. # 0702557299 titular de 39 (Treinta y nueve) acciones de un valor de $1.00 (Un y 00/100 dólar americano), ascendentes a un valor total de $39.00 (Treinta y nueve 00/100 dólares americanos) equivalente al 2.44% (dos punto cuarenta y cuatro por ciento) del total del capital social.

Todas las acciones debidamente suscritas, totalmente pagadas y con derecho a voto, encontrándose representado por el 100% (Cien por ciento) del capital social y de conformidad dispuesto por la Ley de Compañías, se entiende válidamente constituida toda vez que los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos en ella a tratar. En consecuencia se declaró instalada la Junta bajo la Presidencia del Sr. Abg. John Marcio Galarza Orellana y actuando como secretario Ad-Hoc el Ing. Nixon Rene Rivera Bereche. A continuación el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la misma, se procede a tratar los siguientes puntos de la agenda:

ORDEN DEL DIA:

1. **APROBAR LA CAPITALIZACIÓN DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES, CON SU RESPECTIVA LEGALIZACIÓN.**
2. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA TRANSOFILS S.A.**

PRIMERO

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día para efecto toma la palabra el Gerente General el Sr. Tec. Ind. Carlos Silva Daúl quien manifiesta que las utilidades acumuladas de Transofils S.A. se realicen los trámites correspondientes para que pasen a tener su respectiva nominación de conformidad con la Ley de Compañías.

SEGUNDO

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día para que es revisar detalladamente las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado del 2018, y que están integradas por el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo año.

Una vez revisados se procede a la aprobación de los mismos por todos los accionistas luego de la deliberaciones del caso, quien por votación unánime dan por aprobado los Estados Financieros perteneciente al año 2018.- Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta.

ACUERDO

Reinstalada la sesión se da lectura al acta en donde se acordó y aprobó por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO.- Se acuerda que se va a capitalizar la empresa es decir que las utilidades acumuladas de la compañía pasaran a ser acciones de la misma.

SEGUNDO.-Se acuerda aprobar los Estados Financieros del año 2018 de la empresa Transmotor Oro Filtros S.A. Transofils S.A.

Siendo las dieciocho horas, se dio por finalizada la sesión firmando los accionistas y el secretario en señal de conformidad y aprobación de la presente acta.

Machala, 01 de Marzo 2019

Abg. John Marcio Galarza O.
PRESIDENTE

Tec. Ind. Carlos Enrique Silva D.
GERENTE

Ing. Nixon Rivera B.
SECRETARIO AD-HOC