ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TRANSELOY S.A.

CELEBRADA EL 24 de ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de Mayo del 2017, siendo las 10 Horas, en la oficina de la compañía TRANSELOY S.A., ubicada en la Ciudad de ELOY ALFARO DURAN , en la vía Duran Boliche , km 2.5, se reúnen los señores ALBUJA HOLVIN; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 25.00 acciones, BAREN LUIS 25.00 acciones , BECERRA GALO 25.00 acciones ,BENAVIDES JOSE 25.00 acciones, CASTAÑEDA CESAR 25.00 acciones, CASTILLO MARIA 25.00,CASTRO MIGUEL 25.00 acciones, CEDEÑO FRANKLIN 25.00 acciones, CHAVEZ JAIME 2.00 acciones, CHAVEZ PEDRO 2.00 acciones Fariño Arturo 25.00 acciones, GANAN AIDE 25.00 acciones, GARCIA GARCIA KLEBER 25.00 acciones, GARCIA DARWIN 10.00 acciones, GARCIA MENDOZA KLEBER 25.00 acciones, GOMEZ HECTOR 25.00 acciones, IDROVO ALFREDO 25.00 acciones, IDROVO YOHNNY 25.00 acciones, IDROVO MANUEL 25.00 acciones, IZQUIERDO TEODORA 25.00 acciones, LAZO CARMEN 25.00 acciones, LOMAS PEDRO 2.00 acciones, LOPEZ EDISON 25.00 acciones, MASABANDA CRISTHIAN 2.00 acciones, MENDOZA JUAN 25.00 acciones, MIELES JOSE 25.00 acciones, MIRANDA JOSE 25.00 acciones, NAVIA HUGO 25.00 acciones, NAVIA MILTON 25.00 acciones, OLIVO JORGE 25.00 acciones, ORTIZ RONALD 25.00 acciones, ORTIZ VASQUEZ WISBERTO 105.00 acciones, PARRA CESAR 25.00 acciones, PITA ALEX 25.00 acciones, PITA ESTHELA 25.00 acciones, POZO JUAN 25.00,ROMERO HIPOLITO 25.00 acciones, ROMERO SAMUEL 25.00 acciones, RUIZ TOMAS 2.00 acciones, SANTANA JUANA 25.00 acciones, SARMIENTO CARLOS 25.00 acciones, SARMIENTO WALTER 25.00 acciones, SOLIS MANUEL 25.00 acciones, URGILES JOSE 25.00 acciones, URGILES REA JOSE 25.00 acciones, URGILEZ LUIS 25.00 acciones, VILLEGAS MIRIAN 25.00 acciones, VILLEGAS FREDDY 25.00 acciones, YAGUAL WISON 25.00 acciones, ZAMBRANO ANGEL 25.00 acciones, ZAMBRANO MARYURI 25.00 acciones, ZARAUZ JUAN 25.00 acciones ; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 1250.00(mil doscientas cincuenta) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Preside la reunión el Sr. WISBERTO ORTIZ VASQUEZ, y actúa como secretario el Sr. Samuel Romero. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones, quedando agradecido por la aprobación de los Estados Financieros.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.20 horas.

Wisberto Ortiz V

C.I 0902796424

GERENTE