

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSCHIV S. A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los diez y siete días del mes de abril del dos mil diecinueve, cuando son las 17:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 118 y avenida 108, se reúnen los accionistas de **TRANSCHIV S. A.**, para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2018
- 2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO por el año 2018.

Por secretaría se da lectura de los asistentes que son:

JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS representado el 33,375% del capital social de la compañía, ANDRES ARNALDO INTRIAGO SALTOS representado el 33,375% del capital social de la compañía, y, CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO representado el 33,25% del capital social de la compañía. Estando presente el 100% del capital social se da por instalada la sesión.

Orden del Día

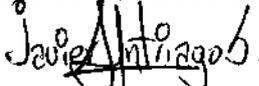
1.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2018.- Toma la palabra el señor ANDRES ARNALDO INTRIAGO SALTOS y manifiesta a la sala que una vez que se ha revisado el informe del Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2018, se ponga a consideración de la sala. La sala decide por unanimidad aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2018 con la abstención del señor JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS por ser el Gerente General.

2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO por el año 2018.

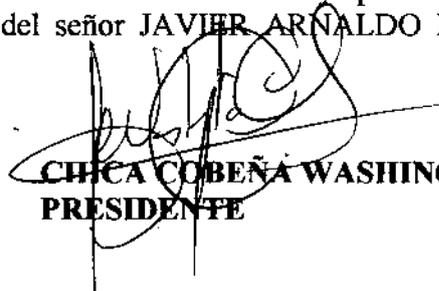
Una vez que se han leído por secretaría los respectivos balances toma la palabra el señor CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO y manifiesta a la sala que se apruebe los estados financieros presentados por el año 2018, es puesto a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad de los presentes el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO por el año 2018. con la abstención del señor JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS por ser el Gerente General.

Una vez que se ha resuelto sobre el motivo de esta reunión se da un receso de treinta minutos para la confección del acta cuando son las 17:45 horas.

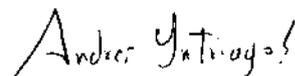
Se reinstala la sesión a las 18:00 para dar lectura al acta la cual es leída y aprobada por todos los presentes una vez más con la abstención del señor JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS por ser el Gerente General.



**JAVIER INTRIAGO SALTOS
GERENTE GENERAL**



**CHICA COBEÑA WASHINGTON
PRESIDENTE**



**ANDRES INTRIAGO SALTOS
ACCIONISTA**