

SERVICIOS TRANSELVA S.A.
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TRANSELVA S.A.

En Francisco de Orellana, a los 15 de Marzo del 2019, siendo las 19:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el Parroquia Taracoa, Nueva Esperanza – Yuca, Barrio El Cisne, Av. 9 de Octubre y Manabí, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Transelva S.A.

Presidió la Asamblea el Presidente, Sra. Peñaloza Macías Zonia Filadelfia y actuó como Secretari la Gerente General, Sr. Ponce Quimiz Jose Flanmarion.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2018.

ASISTENCIA

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. Peñaloza Macías Zonia Filadelfia, por 160,00 capital Suscrito;
2. Ponce Quimiz Jose Flanmarion, por 240,00 capital suscrito;
3. Lapo Alama Efren Rodrigo, por 160,00 capital suscrito;
4. Ponce Vasquez Flavio Boanerque, por 60,00 capital suscrito;
5. Ponce Vasquez Lisseth Maribel, por 40,00 capital suscrito;
6. Sabando Varela Miguel Angel, por 10,00 capital suscrito;
7. Solorzano Briones Wilian Rolando, por 110,00 capital suscrito;
8. Zambrano Reascos Ana Elizabeth, por 20,00 capital suscrito;

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Transelva S.A., y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

A continuación, la señora Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

SERVICIOS TRANSELVA S.A.
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por la Presidente, la Secretaria y por los tres siguientes accionistas por sí o su representados.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 20:52 horas.



Peñaloza Macías Zonia Filadelfia
C.I. 020137137-4



Ponce Quimiz Jose Flanmarion
C.I. 130349978-2