

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPORTES
GRANEROS DEL ECUADOR S.A. "TRANSGRADECUA

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2019 se reúnen los Accionistas de la Empresa Transgradecua sin los requisitos de la previa Convocatoria en el local social de la Compañía, señores: Felipe Jaramillo Aguas, Carlos Jaramillo Arguello, George Lopez Arevalo, Felix Luna Holguin, Enoc Mejia Loor, Magalli Salazar Lopez y Nixon Salazar Lopez, propietarios cada uno de ellos con 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; señora Catalina Lopez Arevalo, propietaria de 752 acciones ordinarias y nominativas de un Dolar; Emiliano Salazar Lopez, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es, Ochocientos Dolares Americanos, con el fin de tratar el único Punto del Orden del Dia "Conocer y aprobar el Estado de Situacion Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Metodo Directo y el Estado de Cambios del Patrimonio neto por el Ejercicio Economico del Año 2018" Actua en la presente Junta como Presidente el Señor George Lopez Arevalo y como Secretaria la señora Magalli Salazar Lopez en calidad de Gerente General, se declara instalada la sesión, por cuanto existe el quorum correspondiente, y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, se resuelve por unanimidad aprobar lo concerniente al Orden del Dia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la Elaboracion de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, con lo que la Presidente da por concluida la sesión. f) Magalli Salazar Lopez, Gerente General y Secretaria de la Junta; f) George Lopez Arevalo, Presidente y accionista f) Felipe Jaramillo f) Carlos Jaramillo f) Catalina Lopez f) Felix Luna f) Enoc Mejia f) Franklin Salazar f) Nixon Salazar, accionistas.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual al que consta en los Libros Sociales de la Compañía.


MAGALLI SALAZAR LOPEZ

GERENTE GENERAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA