

CTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE GRANEROS DEL ECUADOR S.A. "TRANSGRADECUA"

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía TRANSPORTE GRANEROS DEL ECUADOR S.A. "TRANSGRADECUA", sin los requisitos de la previa Convocatoria, señores: Freddy Chipre Pluas, Freddy Delgado Sanchez, Luis Jaramillo Arguello, George Lopez Salazar, Ligia Moran Martinez, Jose Rodriguez Benitez, Tomas Salazar Cacao, Bertha Salazar Cajape, Freddy Salazar Chiquito, Betty Salazar Lopez, y Marcos Villafuerte Barzola, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa cada uno de ellos, Carlos Jaramillo Arguello, Felipe Jaramillo Aguas, George Lopez Arevalo, Felix Luna Holguin, Nixon Salazar Lopez, propietarios de 4 acciones ordinarias y nominativas cada una de ellos; Franklin Salazar Lopez, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Magalli Salazar, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno de ellas; y Catalina Lopez Arevalo, propietaria de 741 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es Ochocientos dólares americanos con el fin de tratar el único Punto del ORDEN DEL DIA" esto es, "Conocer y aprobar el Estado de Situacion Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio Economico 2019". Actua en la presente Junta como Presidente el señor George Lopez Arevalo, y como Secretaria la señora Magalli Salazar Lopez, quien es la Gerente General. El Presidente declara instalada la presente Junta y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, se resuelve en forma unánime aprobar todo lo concerniente al Orden del Dia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cal se reinstala la sesión, se da lectura al acta, con lo que el Presidente da por concluida la sesión. f) Magalli Salazar, Secretaria de la junta y accionista, f) George Lopez, Presidente de la Junta.

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