



TRANSPORTADORA PAISAJE DE CHINCHIPE
"TRANSPAISACHIN S.A."
 ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

ACTA N° 001-2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA TRANSPORTADORA PAISAJE DE CHINCHIPE
 TRANSPAISACHIN S.A. CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL DOS MIL
 DIECIOCHO.**

En la ciudad de Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe de la República del Ecuador, a los ocho días del mes de febrero del 2018, en el domicilio del Sr Ángel Rosendo Alba Cabrera; se reúnen los señores accionistas que representan la totalidad del capital social que responden a los nombres de: ABAD ONTANEDA HOOVER CI: 1102473079, ALBA CABRERA ANGEL ROSENDO CI:1900303429, ARANDA MUÑOZ FREDY RAUL 1103993927, CAMACHO LOYAGA ANGELITO OSWALDO 1900210228, CANGO JARAMILLO MANUEL IGNACIO 1104739428, CANGO JARAMILLO MIGUEL ANGEL 1900793496, ESPINOZA ALDAZ SANTOS TOMAS 1900175678, ESPINOZA GOMEZ PIEDAD SONIA 1103987531, MARTINEZ NUÑEZ HANTONI GABRIEL 1900408947, PARDO TORRES FABIAN FILIBERTO 1103571178, PEÑAFIEL GAONA MARCO VINICIO 1900408871 VARGAS COLALA YOFRE BOLIVAR 1900323286, VELEZ ROMERO CARLOS JORGE 1102754601, propietarios de sesenta y dos acciones nominativas cada uno, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente:

Orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación de informes al 31 de diciembre 2017.
4. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2017.
5. Aprobación del acta

DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum.-** Siendo las 19H00, por secretaría se toma lista a los accionistas, constatándose la presencia de todos los trece accionistas, inmediatamente se prosigue con el orden del día.
2. **Apertura de la sesión.-** El Presidente de la Compañía, agradece la presencia de cada uno de los accionistas y declara válidamente instalada la sesión.
3. **Lectura y aprobación de informes al 31 de diciembre 2017. -El Señor**



TRANSPORTADORA PAISAJE DE CHINCHIPE
"TRANSPAISACHIN S.A."
 ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

Secretario procede a dar lectura textual de los informes de gerente y Comisario correspondientes al año 2017, mismos que son aprobados por unanimidad.

4. **Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2017.-** El gerente informa que ha recibido por parte de la contadora los Estados Financieros conjuntamente con las notas a los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad.
5. **Aprobación del Acta.** - Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente y el secretario de la junta. Se levanta la sesión a las 20h30.

.....
 Ángel Rosendo Alba Cabrera
ACCIONISTA -PRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA PAISAJE
DE CHINCHIPE
TRANSPAISACHIN S.A.

.....
 Hantoni Martinez Núñez
ACCIONISTA -SECRETARIO DE
LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA PAISAJE
DE CHINCHIPE
TRANSPAISACHIN S.A.