



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

ACTA N° 001-2019

**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
DIECINUEVE**

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 2019, en el domicilio del Sr Ángel Rosendo Alba Cabrera; se reúnen los 13 accionistas que representan la totalidad del capital social, 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 2018.
4. Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2018.
5. Aprobación del acta

DESARROLLO

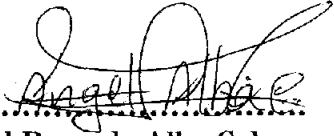
1. **Constatación del Quórum.-** Siendo las 19H00, por secretaría se toma lista a los accionistas, constatándose la presencia de todos los trece accionistas, inmediatamente se prosigue con el orden del día.
2. **Apertura de la sesión.-** El Presidente de la Compañía, agradece la presencia de cada uno de los accionistas y declara válidamente instalada la sesión.
3. **Lectura y aprobación de informes al 31 de diciembre 2018.** -El Señor Secretario procede a dar lectura textual de los informes de gerente y Comisario correspondientes al año 2018, mismos que son aprobados por unanimidad.
4. **Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2018.-** 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

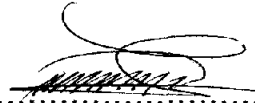


TRANSPORTADORA PAISAJE DE CHINCHIPE
"TRANSPAISACHIN S.A."
ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

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.


.....
Pardo Torres Fabian Filiberto |
ACCIONISTA -SECRETARIO
DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTADORA PAISAJE
DE CHINCHIPE
TRANSPAISACHIN S.A.