

ACTA N° 5

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSNUEVALOJA S.A. N° 005

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2018

En el cantón Lago Agrio, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 09H00 AM se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSNUEVALOJA S.A.**, los siguientes accionistas:

El Sr. **FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO CEVALLOS**, de estado civil casado de profesión Chofer Profesional, con cédula de ciudadanía N° 210022060-3, Presidente de la Compañía, representando (100) acciones.

El señor **ELIJIO GERMAN ALEJANDRO CEVALLOS**, de estado civil casado de profesión Chofer Profesional, con cédula de ciudadanía N° 210020649-5, Gerente de la Compañía, representando (500) acciones.

El señor **DEIBY DARIO ALEJANDRO GOMEZ**, de estado civil casado de profesión Chofer Profesional, con cédula de ciudadanía N° 210056908-2, Comisario de la Compañía representando (100) acciones.

La señora **JESUS MARIA VERGARA ROSADO**, de estado civil casada de profesión Maestra Artesana, con cédula de ciudadanía N° 210034745-5, accionista de la Compañía representando (100) acciones.

Preside la sesión el Sr. **FRANCISCO JAVIER ALEJANDRO CEVALLOS**, y actúa como secretario de la Junta de la Compañía, el Sr. **ELIJIO GERMAN ALEJANDRO CEVALLOS**, quien procede a constatar los asistentes y manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías e informa que el motivo de la presente junta es para que conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 de la Compañía.
3. Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Inmediatamente el señor Presidente Francisco Javier Alejandro informa a los accionistas presentes que ya se encuentran listos los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2017, motivo por el cual solicita al Ing. Roberto Granda que proceda con la lectura respectiva.

Seguidamente el Ing. Roberto Granda interviene informando a los accionistas presentes que de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías debemos

presentar el estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, los cuales expondré a continuación.

Luego de ser leídas y analizadas cada una de las cuentas de los Estados Financieros de la Compañía, se aprueba por unanimidad de los accionistas.

Una vez resulto los puntos a tratarse en la convocatoria se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario, a las 11H00 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.


Sr. Francisco Alejandro C.

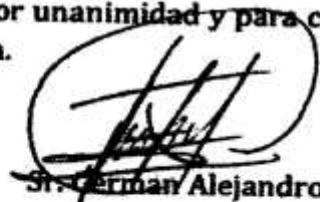
PRESIDENTE

210022060-3


Sr. Deiby Alejandro

COMISARIO

210056908-2


Sr. German Alejandro

GERENTE

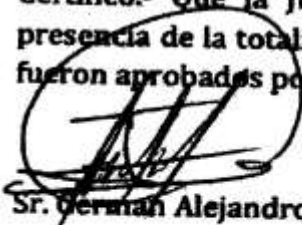
210020649-5


Sr. Jesús María Vergara

ACCIONISTA

210034745-5

Certifico.- Que la Junta General Ordinaria Universal de accionistas se realizó con la presencia de la totalidad del capital total pagado, y todos los puntos tratados en la misma fueron aprobados por unanimidad.


Sr. German Alejandro

SECRETARIO

210020649-5