

**COMPAÑIA TRANSELQUIMI S.A.**

**RUC: 1990917023001**

**TUNDAYME-EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 15H30 del día viernes 20 de abril de 2018, se instala la Junta General presidida por el señor Angel Hidalgo Guaillas, Presidente de la Compañía de transporte Transelquimi S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2017
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General del año 2017
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario del año 2017

### **DESARROLLO**

1.- Apertura de la sesión.- interviene el señor Angel Hidalgo Guaillas, en calidad de Presidente, agradece por la puntualidad a todos los presente y manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por la señora Gerente de la Compañía Gladis Sanchez R., por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedio a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Darwin Alcides Duran Espinoza, por el ejercicio económico 2017, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

## **RESOLUCION DE LA AGENDA**

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 20 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.



Sr. Ángel Hidalgo

**PRESIDENTE**



Lic. Gladis Sánchez R.

**SECRETARIA DE LA JUNTA**