

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 18H00 del día viernes 05 de abril de 2019, se instala la Junta General presidida por el señor Angel Hidalgo Guallas, 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 2018
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General del año 2018
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario del año 2018

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- interviene el señor Angel Hidalgo Guallas, 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 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

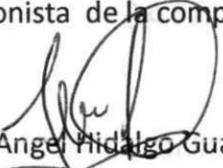
3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por la señora Gerente de la Compañía, Gladis Sanchez R., por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Darwin Alcides Duran Espinoza, por el ejercicio

económico 2018, 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 Guayllas
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


Sra. Gladis Sánchez R.
SECRETARIA DE LA JUNTA