

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSMIX- MILAGRO S.A

En la ciudad de Milagro, cabecera cantonal de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2018, siendo las nueve horas cero minutos (09h00) se reúnen los accionistas Almendariz Aizaga Jose Antonio, Almendariz Samaniego Funchoy Ines, Almendariz Samaniego Guillermo Antonio, Bajaña Vargas Dayana María, Carpio Cordero Jaime Neptali, Diaz Quintana Luis Alberto, Gonzalez Frias Miriam Del Rocio, Guevara Ortiz Rodolfo Bladimir, Jaramillo Cantos Gustavo Adolfo, Montalvan Miranda Monica Mariela, Moyon Moreno Bernabe Del Rocio, Olalla Bonilla Tania Alexandra, Pazmiño Cortez Maria Magdalena, Perez Criollo Alvaro Luis, Velez Yepez Daisy Lorena, Zambrano Chacha Washington Arsenio quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía TRANSMIX- MILAGRO S.A. y por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto y punto único del orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Preside la sesión el señor Almendariz Aizaga Jose Antonio y en calidad de Secretario actúa el señor Almendariz Samaniego Guillermo Antonio. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el mismo que es certificado indica contar con la presencia del ciento por ciento del capital social y así hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión,

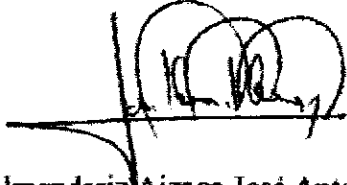
Existiendo el quórum estatutario la Presidenta declara instalada la sesión a las nueve horas quince minutos y en referencia al punto único de esta sesión los accionistas, luego de revisada la documentación proporcionada, resuelven por unanimidad: APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

La Presidenta de la Junta General de Accionistas informa que dicho ente es el órgano supremo de Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas de la misma, así como a todos sus funcionarios según lo dispuesto por los artículos 116, 124, 230, 245 Y numeral 4 del artículo 256 de la Ley de Compañías, sin perjuicios de las acciones de impugnación y de nulidad que concede la Ley. El acuerdo de la presente sesión tiene valor legal por sí solo, sin necesidad de ninguna formalidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 09h:30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Almendariz Aizaga José Antonio
Presidente de la Junta/Accionistas
C.I. 0909781478

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.

Almendariz Samaniego Guillermo
Secretario de la Junta/Accionistas
C.I. 0913792438