

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

---

CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2018

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 16 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A LAS 10H38, EN LA OFICINA DE TRANSKUMORDI S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTA, IZURIETA MAYORGA MELVA MARLENE Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA MAYRA BETHSABE DIAS LEON, DISPONIENDO EL PRESIDENTE, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: IZURIETA MAYORGA MELVA MARLENE, ECUATORIANA PROPIETARIO DE 10.00 QUE CORRESPONDE AL 1.25% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; KUMORDI S.A. ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 790.00 QUE CORRESPONDE AL 98.75% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

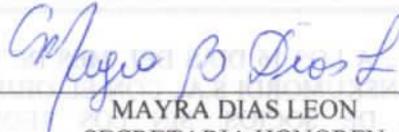
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;
2. REVISAR Y APROBAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

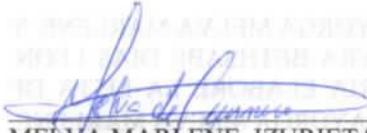
RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;
2. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA EL PRESIDENTE SESION SRA .MAYRA BETHSABE DIAS LEON, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

  
MAYRA DIAS LEON  
SECRETARIA HONOREN

  
MELVA MARLENE IZURIETA MAYORGA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIA

  
KUMORDI S.A  
SOCIA