

# **ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA TRALISANSA S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de La Libertad a las diez y siete horas, del día veinte de marzo del dos mil diez y ocho, en las oficinas situadas en la Provincia: Santa Elena Cantón: La Libertad Ciudad: La Libertad Avenida 8<sup>ta</sup> Calle: 17 y 18 mini terminal junto a las oficinas el volante se reúnen los accionistas de la **Compañía TRALISANSA S.A;** **legalmente constituidos**, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico de 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

DOS. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno estados financieros.

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

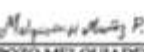
Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 19H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


  
LOZADA CALVACHE OMAR SEBASTIAN  
CI 1803247442  
ACCIONISTA


  
LOZADA LUCIO MARCOS ANTONIO  
CI 0907075212  
ACCIONISTA

  
MOYANO RIVERA FELIX ROBERTO  
CI 0902110972  
ACCIONISTA

  
MOYANO VALLEJO  
CI 0913802575  
ACCIONISTA

  
MUÑOZ POZO MELQUIADES HERMOGENES  
CI 0901666594  
ACCIONISTA

  
POZO HERMOGENES JOSE  
CI 0901272138  
ACCIONISTA

  
POZO NEIRA HECTOR B  
CI 0907558233  
ACCIONISTA

  
RAMIREZ LIRIO JUAN NARCISO  
CI 0901255216  
ACCIONISTA


  
RAMIREZ LIRIANO MARTIN FLORENTINO  
CI 0906558739  
ACCIONISTA

  
RAMIREZ POZO ALFREDO PABLO  
CI 0918980624  
ACCIONISTA

  
ALERIANO TOMALA JOSE ROBERTO  
CI 0920933074  
ACCIONISTA

  
BAJANA MILCO JOSE ELIAS  
CI 0909519191  
ACCIONISTA

  
BELTRAN BERNARDO NELSON ROLANDO  
CI 0908122328  
ACCIONISTA

  
BELTRAN MUNOZ EDWIN JOFFRE  
CI 0907839195  
ACCIONISTA

  
BELTRAN MUNOZ JAVIER NICOLAS  
CI 0912272481  
ACCIONISTA

  
BELTRAN RAMIREZ WILMER  
CI 0915072342  
ACCIONISTA

  
BERNABE RAMIREZ DOMINGO LOPEZ  
CI 0907135214  
ACCIONISTA

  
CONDO MANOBANDA LUIS EDGAR  
CI 1802136174  
ACCIONISTA

  
GARCIA TOMALA MANUEL SILVINO  
CI 0901571968  
ACCIONISTA

  
HEREDERAS DE SUAREZ QUIRUMBAY GLADYS  
CI 0901070896  
ACCIONISTA

  
RAMIREZ POZO JUAN GEOVANNY  
CI 0915601298  
ACCIONISTA

  
RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO  
CI 0910150648  
ACCIONISTA

  
RIOS ALRAN BLANCA LUCRECIA  
CI 1800727024  
ACCIONISTA

  
SANCHEZ JACOME EFRAIN  
CI 1802397495  
ACCIONISTA

  
SUAREZ PARRA FABRICIO HERDENSON  
CI 0917005217  
ACCIONISTA

  
SUMBA LLAVICURA LUIS  
CI 0701503880  
ACCIONISTA

  
TOMALA TOMALA HECTOR E  
CI 0916854284  
ACCIONISTA

  
VALVERDE GARCES GUILLERMO REEMBERTO  
CI 1801774454  
ACCIONISTA

  
VARGAS LOPEZ ANIBAL  
CI 1800833137  
ACCIONISTA

  
CHIFE DE PAGO LAURA BELIN  
CI 0926919663  
SECRETARIA