ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISITAS DE LA COMPAÑIA TRANSTECNOLOGI S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días de abril del dos mil dieciocho, a las 16:30, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela la FAE MZ 17 V 1, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSTECNOLOGI S.A., señores: MEJILLON PERERO VICTOR ELIAS, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora OLALLA BONILLA TANIA ALEXANDRA, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor VERGARA PASTUIZACA JOSE WALTER propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor ARMIJOS SUAREZ MIGUEL ANGEL, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor CABEZAS HERNANDEZ RUSBEL ANTONIO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora CUENCA LLUMITASIG ELVIA SARA, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor JARAMILLO ZAMBRANO ADRIAN GONZALO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor JIMENEZ FREIRE VICENTE ANICETO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, la señora LUZARDO SOLEDISPA VICENTA MARIANA, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión el Presidente y actúa de secretaria la señora Tania Olalla Bonilla

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de NOVECIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en EL Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

PRIMERO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO. -

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

En este estado toma la palabra el Gerente General señor Víctor Elías Mejillón Perero, quien indica: Una vez revisados los estados financieros del 2017, el informe del Gerente General y el informe del Comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicito que lo aprueben u objeten, por lo que lo somete a consideración de los presentes.

Sometido a consideración de la Junta General, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Agotado el único punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta, siendo esta aprobada por los participantes en ella, con lo que termina la presente sesión siendo las diecisiete horas quince minutos.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISITAS DE LA COMPAÑIA TRANSTECNOLOGI S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

VICTOR ELÍAS MEJILLÓN PERERO
ACCIONISTA

MIGUEL ANGEL ARMIJOS SUAREZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE

TANIA ALEXANDRA OLALLA BONILLA
ACCIONISTA - SECRETARIA

VICENTE ANICETO JIMENEZ FREIRE
ACCIONISTA

RUSBEL ANTONIO CABEZAS HERNANDEZ
ACCIONISTA

VICENTA MARIANA LUZARDO SOLEDISPA
ACCIONISTA

ELVIA SARA CUENCA LLUMITASIG
ACCIONISTA

ADRIAN GONZALO JARAMILLO ZAMBRANO
ACCIONISTA

JOSE WALTER VERGARA PASTUZACA
ACCIONISTA