

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRASCATTLEYA S.A.

RUC: 1990918496001

EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, cantón El Panguí, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 19H00 del día lunes 01 de abril de 2019, se instala la Junta General presidida por el señorita Delia Maria Medina Fernandez, Presidenta de la Compañía Transcattleya 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 año 2018
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario año 2018

DESARROLLO

- 1.- Apertura de la sesión.- Interviene la señorita Delia Maria Medina Fernandez, en calidad de Presidenta, 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 apertura 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 el Gerente de la Compañía Juan Gabriel Arteaga Cevallos, 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 Victor H. Arteaga Cevallos, 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 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía Transcattle S.A.



Sr. Juan Arteaga Cevallos
SECRETARIO DE LA JUNTA