

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE EL VERGEL TRANSELVERGEL S.A.
CELEBRADA EL 03 DE ENERO DEL 2019.-**

En el Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos, en el local social de la compañía, a los tres días del mes de Enero, del año dos mil diecinueve, a las 14 h00, se reúnen las y los accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE EL VERGEL TRANSELVERGEL S.A.:** **1)** ARREAGA CHICHANDE SIXTO ALBERTO, propietario de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una. **2)** BERMELLO GILER ROSA LEONOR, propietaria de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una. **3)** GONGORA MEZA SIMON BOLIVAR propietario de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una. **4)** INTRIAGO LOOR DARWIN LEONARD, propietario de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una. **5)** LEON CASTILLO KLEBER EDMUNDO, propietario de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una. **6)** MARTILLO CHENCHE JOSE URBANO, propietaria de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una; **7)** RAMIREZ TORRES HUMBERTO CARLOS, propietario de 80 acción ordinaria de un dólar; **8)** RODAS AURIAS LUIS EDUARDO, propietario de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una. **9)** SALVATIERRA COBEÑA EMILIO JOSE, propietario de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una. **10)** ZAMBRANO RUIZ JUAN CARLOS, propietario de 80 acciones ordinarias de un dólar cada una.

Al tenor de lo establecido en el Artículo 234 de la ley de compañías, actuando como secretario Ad-hoc de la Junta el señor ARREAGA CHICHANDE SIXTO ALBERTO; y lo establecido por la Ley de compañías en su artículo 231 numeral 2, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día. **1ro.-) INFORME DE GERENTE GENERAL** presentación de Estados Financieros.

Preside la sesión en calidad de Presidente de la compañía el señor **RODAS AURIAS LUIS EDUARDO**, en calidad de Gerente la Sra. **Bermello Giler Rosa Leonor** y en calidad de Secretario de la compañía se encuentra el señor **ZAMBRANO RUIZ JUAN CARLOS**.

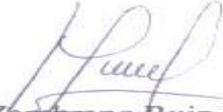
El señor presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el Art. 239 de la ley de Compañías y 11 del Reglamento de Juntas Generales, esto es, que se elabore la lista de socios accionistas a la junta, Como secretario constato el quórum reglamentario y dando cumplimiento a las formalidades de Ley se forma la lista de asistentes, luego de la cual el señor Presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión la misma que fue convocada legalmente y dispone a secretaria se de curso el Orden del día:

1ro.-) Primer punto del Orden del día: INFORME DE GERENTE GEMERAL, en este estado toma la palabra el Señor Gerente y se dirige a la Junta General, Señores accionistas de la Compañía **TRANSELVERGEL S. A.** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 263 y 289 de la Ley de Compañías y la resolución No. 92. 1. 4. 3. 0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías Valores, referente a las obligaciones de los Administradores, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de **LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EL VERGEL TRANSELVERGEL S.A.**, Para su conocimiento y aprobación presento a ustedes el **informe anual de actividades y Estados Financieros**, por el periodo comprendido entre **el 1 de Enero del 2018 al 31 Diciembre del 2018**. Acto seguido procede a presentar el informe detallado y luego de su respectiva deliberación la sala por unanimidad de votos resuelve aprobar el Informe de Gerente con sus respectivo **BALANCE**, No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.- f) Sr. Rodas Aurias Luis Eduardo - Presidente Ejecutivo;- f) Ing. Bermello Giler Rosa Leonor GERENTE GENERAL f) Sr. Arreaga Chichande Sixto Alberto secretario de Junta.

Atentamente,


Sr. Rodas Aurias Luis Eduardo
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sra. Bermello Giler Rosa Leonor
GERENTE GENERAL


Sr. Zambrano Ruiz Juan Carlos
SECRETARIO