

TRANSPORTE LABORATORIO GENESIS TRANSGENESIS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2018

En el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veinte días del mes de junio de dos mil dieciocho, siendo las 10H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en el Malecón de Mar Bravo, de la parroquia José Luis Tamayo, Cantón Salinas a 600 metros de ECUASAL, los accionistas a saber: señores Andy Peña Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Boris Adrián Peña Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cincuenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y Sra. Ab. Luz Marina Sánchez Aguirre, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas cincuenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por la Presidente de la compañía a Junta General Ordinaria de Accionistas, según lo establece el Artículo Décimo Sexto del Estatuto de Constitución de la misma, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los informes económico y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Artículo Décimo Cuarto del estatuto del Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, Sr. Andy Peña Sánchez y como Secretaria la señora Ab. Luz Marina Sánchez Aguirre.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

- 1. Conocer y aprobar los informes económico y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**

El Presidente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado por los accionistas por su contenido y recomendaciones, especialmente por el comentario de no tener ingresado a los activos los vehículos sobre los cuales se factura por el servicio de transportación, por lo que se comprometen a efectuar una junta en días posteriores para definir esta situación, y deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Presidente sobre el ejercicio fiscal 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 004-JA-TRANSGENESIS-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Presidente del periodo 2017, y se comprometen a sesionar en los próximos días para definir la situación de vehículos sobre los cuales se está facturando el servicio de transportación.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

Por secretaría se exponen las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que las mismas, son producto de la operatividad de la compañía desarrolladas en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra el señor Boris Adrián Peña Sánchez, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 005-JA-TRANSGENESIS-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 12H15, firmando para constancia por todos los señores Accionistas.



Sr. Andy Peña Sánchez
C. C. Nº 240007028-6
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. Boris Adrián Peña Sánchez
C. C. Nº 092691987-9
ACCIONISTA



Ab. Luz Marina Sánchez Aguirre
C. C. Nº 091099442-5
ACCIONISTA