

## ACTA DE JUNTO GENERAL DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA TRANS TA & SECHE CHESETA S.A REALIZADA EL 5 DE FEBRERO DEL 2019

En la cantón de Atacames de la provincia de Esmeraldas al día 5 de febrero del dos mil diecinueve, siendo las 13h00 n en la oficina de la COMPAÑÍA TRANS TA & SECHE CHESETA. Ubicada en el Barrio 2 de Abril calle 17 intercesión 16D.

Se reúnen los señores accionistas de la compañía. Todas las acciones son de un valor de un dólar americano cada una, y se encuentra presente el 93,84% del capital social suscrito y pagado, por lo que deciden reunirse en Junta General de Accionistas, con el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA

#### 1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

Preside la reunión el señor Presidente Ortiz Quiñonez Ignacio Eugenio de la Compañía actúa como la secretaria Dolores del Carmen Vélez Triviño, el Presidente solicita que por secretaria se constate si existe quorum de instalación de la Junta General de Accionistas, la señorita secretaria, formula la lista de los asistentes pertinentes, encontrándose presente el 93,84 % del capital, considerando presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver, el único punto del orden del día que los accionista están debidamente informados con anterioridad.

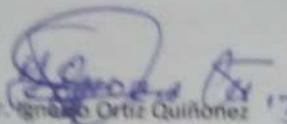
Único Punto Toma la palabra el señor Gerente de la compañía, indicando que la compañía ha obtenido lo adelante detallado

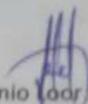
### GRAFICO FINANCIERO

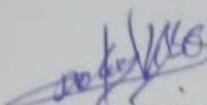


En el grafico podrán ver que la Compañía ha tenido una perdida en la utilidad de 50% en el año 2018.

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego se reinstala la Junta y leída el Acta a los presentes, se firma y ratifican el único punto resuelto para constancia de todos los accionistas siendo las 16H30, el señor presidente declara por terminada la reunión.

  
Sr. Ignacio Ortiz Quiñonez  
PRESIDENTE

  
Sr. Antonio Loor Zambrano  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Dolores del Carmen Vélez Triviño  
SECRETARIO/A