

TRANSPORTES PRINCESA BANANA TRANSPRINCBA S.A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **TRANSPRINCBA S.A.** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 Acta # 01

A los Treinta y un días del mes de marzo del año 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **TRANSPRINCBA S.A.**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Bravo Mendoza Washington Boanerguez	0907124044	2400 Acciones
Bravo Hoyos Jennifer Stefanie	0924144553	1600 Acciones

Representantes Legales:

Presidente Ejecutivo	Bravo Hoyos Washington Boanerges	0924144538
Gerente General	Hoyos Cobo Rosa Guillermina	0906333281

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Bravo Hoyos Washington, quien pasa a ser presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2018.

Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL presidente de la Compañía **TRANSPRINCBA S.A** Bravo Hoyos Washington informó que se encontraban representadas en esta reunión 4000 acciones de un total de \$.4.000,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2018.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía TRANSPRINCBA S.A Bravo Hoyos Washington, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2018. En este periodo en relación al periodo anterior se registra una mínima utilidad.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2018. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta y uno de marzo del 2019.



Sr. Bravo Hoyos Washington
Presidente



Sra. Hoyos Cobo Rosa Guillermina
Secretaria