

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA TRANSPNEIR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Urdesa central Mirto 603 y Av. Las Monjas, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía TRANSPNEIR S.A., Señores: NEIRA GONZALEZ LUIS ALBERTO con C.I. 0701016487 teniendo el 99% de las ACCIONES Y SERRANO FADUL OLGA ANA MARIA con C.I. 0701359580, CON EL 1% DE LAS ACCIONES, por sus propios y personales derechos, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Preside (Gerente) inicia la sesión el Sr. NEIRA GONZALEZ LUIS ALBERTO y actúa como secretario el Sr. Juan Francisco Núñez Villacís, quienes ostentan la calidad de Gerente General de la compañía y de la parte Operativa respectivamente.

Acto seguido el Presidente de la Cia. Sra. SERRANO FADUL OLGA ANA MARIA solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados sobre los Estados Financieros año 2019, el mismo que versa sobre la administración de la Compañía con el Sr. NEIRA GONZALEZ LUIS ALBERTO

Luego de poner a consideración de los socios las diversas deliberaciones, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Incrementar las Ventas mediante promociones de mantenimiento para tener una mejor utilidad.
2. Fortalecimiento en la atención a los clientes en la Ciudad de Guayaquil, la misma que proporcionará una buena publicidad en cadena.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia General levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Después de veinte minutos se procedió a dar lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones la misma que será firmada por el Gerente y Secretario.

NEIRA GONZALEZ LUIS ALBERTO

Juan Francisco Núñez Villacís

ACCIONISTA

SECRETARIO

SERRANO FADUL OLGA ANA MARIA

ACCIONISTA