ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSDINAZAR SA S.A, CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del 2020, a las 12H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km. 10.5 via a la Costa de ésta ciudad de Guayaquil; se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSDINAZAR SA S.A,** preside esta Junta la señorita **GLENDA MANTILLA PALACIOS** y actúa como Secretaria la ingeniera **MAYRA ODETTE AZAR MANTILLA.** La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

CEDULA	NOMBRES	ACCIONES	PORCENTAJE
0917329666	AZAR MANTILLA MAYRA ODETTE	640	80%
0907705487	MANTILLA PALACIOS GLENDA ISABEL	160	20%
	TOTAL DE ACCIONES	800	

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;

2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;

3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 15h20 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....
Srta. Glenda Isabel Mantilla Palacios
Presidente - Accionista

.....
Ing. Mayra Odette Azar Mantilla
Secretaria Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSDELTA S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
GLENDA MANTILLA PALACIOS	
MAYRA AZAR MANTILLA	

Fecha.- Marzo 10 del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....
Ing. Mayra Odette Azar Mantilla
Secretaria Ad-hoc de la Junta