

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE AZUCAREÑITA TRANSAZUCAREÑITA S.A.**

En la parroquia El Azúcar, ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local social de la compañía siendo las diez horas del día 18 de Marzo del dos mil diecinueve, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

Toma la palabra el señor Presidente señor Magnolo Yagual, indicando que él preside la Junta haciendo las veces de secretario ad-hoc el señor Gerente Ulbio Asencio Yagual.

El señor Presidente dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

ASENCIO YAGUAL ULBIO ALIBER propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

COMPAÑIA DE TRANSPORTE AZUCAREÑITA, TRANSAZUCAREÑITA S.A. propietaria de 2000 acciones, valor nominal de \$1,00, valor total \$ 2.000, oo

EDISON ENRIQUE FIGUEROA VIERA propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

MEJILLONES VERA GILSON OSWALDO propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

OLIVER STEVEN MEJILLONES VERA propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

ORRALA VERA ULISES ASTOLFO propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

PANCHANA GONZALEZ HENRY SAUL propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

YAGUAL CORONEL EFREN BENIGNO propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

YAGUAL CORONEL WILMER MELECIO propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

YAGUAL MEJILLONES WILMER LENIN propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

YAGUAL YAGUAL JAVIER MAGNOLO propietario de 1000 acciones, valor nominal de \$.1,00. valor total \$ 1.000, oo

TOTAL USD\$ 12.000,00

Valor del Capital

12.000,00

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE AZUCAREÑITA TRANSAZUCAREÑITA S.A.**

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y de inmediato pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018 .

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las dieciséis horas del día dieciséis de Marzo del dos mil dieciocho. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad. F) ASECIO YAGUAL ULBIO ALIBER. F) EDISON ENRIQUE FIGUEROA VERA . F) MEJILLONES VERA GILSON OSWALDO . F) OLIVER STEVEN MEJILLONES VERA. F) ORRALA VERA ULISES ASTOLFO. F)PANCHANA GONZALEZ HENRY . F)YAGUAL CORONEL EFREN BENIGNO. F)YAGUAL CORONEL WILMER MELECIO. F) YAGUAL MEJILLONES WILMER LENIN F) YAGUAL YAGUAL JAVIER MAGNOLO.

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía



ULBIO ALIBER ASECIO YAGUAL
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE AZUCAREÑITA TRANSAZUCAREÑITA S.A.