

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTACION COTRANPALMAR
MARTINEZ & PALACIOS S. A.

En el cantón Milagro, Parroquia Enrique Valdez hoy veintiuno de Agosto del dos mil diecinueve, siendo los nueve horas, en el domicilio de la Compañía Los Troncos y calle 3 de Noviembre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TRANSPORTACION COTRANPALMAR MARTINEZ & PALACIOS S. A. Con la concurrencia de los siguientes socios: Martínez Chimbo Silvia propietario de 398 acciones de USD \$1.00 cada una; Palacios Dueñas Fernando propietario de 400 acciones de USD \$1.00 cada una; Palacios Viera Byron propietario de 1 acción de USD \$1.00 cada una; Palacios Zurita Galo propietario de 1 acción de USD \$1.00 cada una; por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además estan de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, presentación del balance del año 2018. No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Sra. Silvia Martínez Chimbo
ACCIONISTA



Sr. Fernando Palacios Dueñas
ACCIONISTA



Sr. Byron Palacios Viera
ACCIONISTA



Sr. Galo Palacios Zurita
ACCIONISTA