

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANS SANCHEZ&HIJOS C.A
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Duran, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la calle **Duran – Eloy Alfaro Mz c3 Cdla. Las Brisas – Vía duran Boliche frente a la piladora Orellana**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA TRANS SANCHEZ&HIJOS C.A**, con la concurrencia de:

- A. **JIMENEZ OLMEDO JANNETH FELICIA**, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos,
- B. **SANCHEZ JIMENEZ JINSON RAFAEL**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos.
- C. **SANCHEZ JIMENEZ MARGARITA ELIZABETH**, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos,
- D. **SANCHEZ JIMENEZ NESTOR AGUSTIN**, debidamente propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr **SANCHEZ JIMENEZ NESTOR AGUSTIN**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **SANCHEZ JIMENEZ JINSON RAFAEL**.

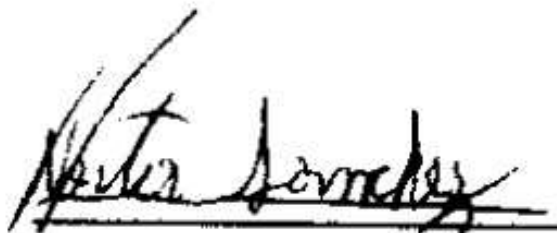
Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **JIMENEZ OLMEDO JANNETH FELICIA**. - F) **SANCHEZ JIMENEZ JINSON RAFAEL**. - F) **SANCHEZ JIMENEZ MARGARITA ELIZABETH**. - F) **SANCHEZ JIMENEZ NESTOR AGUSTIN**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Duran, 26 de marzo del 2019.



SANCHEZ JIMENEZ NESTOR AGUSTIN
REPRESENTANTE LEGAL
TRANS SANCHEZ&HIJOS C.A

