

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSAGUIBEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las 15 hoo, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Chile y Perú de la Ciudad de Machala Provincia de El Oro, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE TRANSAGUIBEL CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios:

1.- **AGUIRRE SORIA VINICIO ISRAEL**, por sus propios derechos, propietario de NOVECIENTOS (900) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de América cada una, equivalente al 90 % del capital pagado de su totalidad.

2.- **SORIA ASTUDILLO IRENE ALEXANDRA**, por sus propios derechos, propietaria de CIEN (100) Participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al 10% del capital, pagado en su totalidad.

Los Socios concurrentes son de nacionalidad Ecuatoriana, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de MIL dólares de los Estados Unidos de América (1.000) , resuelve por Unanimidad Constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA , de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de juntas Generales de Socios y del artículo 234 de la Ley de compañías y en la que deberá tratar y resolver los puntos del orden del día:

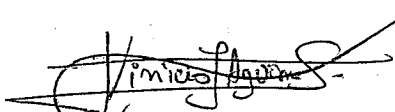
1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y aprobación del Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
4. Clausura y redacción del acta
5. Reinstalación y aprobación del Acta.

Se designa para que presida la junta el Ing. Vinicio Aguirre Soria y actúe como secretaria de la junta, la Ing. Joselyne Beltrán Usho en su calidad de Gerente General de la misma, acto seguido el presidente dispone que la señora secretaria de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes con lo cual se constata una vez que exista el quórum legal

correspondiente , lo cual le permite al presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, conforme lo establece el artículo 35 del reglamento de Juntas Generales de Socios y el artículo 234 y 316 de la Ley de Compañías, de inmediato se da lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

- 1- **Constatación del Quórum.**- El Sr. presidente dispone que por secretaria se verifique el quórum reglamentario que se constate la asistencia de los siguientes socios: AGUIRRE SORIA VINICIO ISRAEL, SORIA ASTUDILLO IRENE ALEXANDRA, que representan el 100% de las participaciones, BELTRAN USHO JOSELYNE MADELEINE, Representante Legal de la Compañía.
- 2- **Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.**- El Señor AGUIRRE SORIA VINICIO ISRAEL, presidente de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de todos los socios, dejando instalada la reunión.
- 3- **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente,** relativo al ejercicio económico del año 2018.- Toma la palabra la Ing. Joselyne Beltrán Usho y manifiesta que la compañía no ha terminado los trámites de legalización de la misma, por lo que este año no hay movimiento económico.
- 4- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.** El presidente manifiesta que no tenemos movimientos económico y que solo se presenta las cuenta de caja y patrimonio
- 5- **Clausura y Redacción del Acta.**- La Señora presidenta agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del acta.
- 6- **Reinstalación y aprobación del acta.** Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura de a Acta, misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. La señora Presidente da por terminada la sesión a las 16 horas. con treinta minutos.

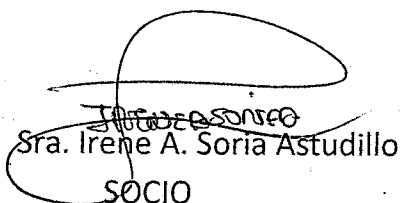
Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.



Ing. Vinicio Israel Aguirre Soria
PRESIDENTE - SOCIO



Ing. Joselyne M. Beltrán Usho
GERENTE - SECRETARIA



Sra. Irene A. Soria Astudillo
SOCIO