

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORMINAZAM S.A.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2019, siendo las 14:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en el local social, los accionistas de la compañía **TRANSPORMINAZAM S.A.** Ubicado en el cantón Jaramijo calle 6 de diciembre, los Señores RAUL BRAVO MOREIRA, MINAYA ZAMBRAO CHARITO MARIBEL, MINAYA ZAMBRANO FERNANDO GABRIEL. RUPERTI MINAYA KARLA MARIBEL, SANCHEZ MENDOZA ANDROY GABRIEL, SANCHEZ MENDOZA RAMON IVAN quienes actúan libremente, por sus propios derechos; como se encuentran presentes todos los accionistas y representa la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General con los siguientes puntos del orden del día.

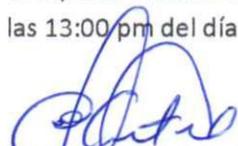
1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL

2) APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra la Presidente de la compañía la Srta. KARLA MARIBEL RUPERTI MNAYA, solicita al señora Gerente General CHARITO MARIBEL MINAYA ZAMBRANO, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra la Presidenta de la compañía KARLA MARIBEL RUPERTI MIANAYA y solicita a la Señora Contadora, Ing. ANDREINA CEVALLOS, que presente su Informe económico correspondiente al año 2018. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 800 dólares americanos, y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 800 No presenta ingresos y gastos ya que la Compañía se encuentra sin operar aun. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORMINAZAM S.A, firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo las 13:00 pm del día 15 de Febrero del 2019



CHARITO MARIBEL MINAYA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL



KARLA MARIBEL RUPERTI MINAYA
PRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORMINAZAM S.A.**

Manta, Febrero 15 del 2019

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | CAPITAL PAGADO | N° ACCIONES | VALOR POR ACCION | FORMA DE COMPARECENCIA |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| RAUL MANUEL BRAVO MOREIRA | 100 | 100 | 1 | PERSONAL |
| CHARITO MARIBEL MINAYA ZAMBRANO | 300 | 300 | 1 | PERSONAL |
| KARLA MARIBEL RUPERTI MINAYA | 100 | 100 | 1 | PERSONAL |
| MINAYA ZAMBRANO FERNANDO GABRIEL | 100 | 100 | 1 | PERSONAL |
| SANCHEZ MENDOZA ANDROY GABRIEL | 100 | 100 | 1 | PERSONAL |
| SANHEZ MENDOZA RAMON IVAN | 100 | 100 | 1 | PERSONAL |

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA NIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORMINAZAM S.A.**



CHARITO MARIBEL MINAYA ZAMBRANO

GERENTE GENERAL



KARLA MARIBEL RUPERTI MINAYA

PRESIDENTE

ASISTENCIA A JUNTA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORMINAZAM S.A.



BRAVO MOREIRA RAUL MANUEL
ACCIONISTA



MINAYA ZAMBRANO CHARITO MARIBEL
ACCIONISTA



MINAYA ZAMBRANO FERNANDO GABRIEL
ACCIONISTA



RUPERTI MINAYA KARLA MARIBEL
ACCIONISTA



SANCHEZ MENDOZA ANDROY GABRIEL
ACCIONISTA



SANCHEZ MENDOZA RAMON IVA
ACCIONISTA



KARLA MARIBEL RUPERTI MINAYA
Presidente