



TRANSPORTE GRANEROS SANTA ELENA TRANSGRANERSE S.A.

RUC # 2490030495001

DIRECCION: SANTA ELENA, BUENA FUENTE, ALADO DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

EMAIL: trangranerse2018@gmail.com

poliarpofloreano@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, Santa Elena, al primer día del mes de febrero del dos mil veinte (2020), siendo las ocho horas (10:00AM), se realiza la Junta

General Extraordinaria Universal de Accionistas de la

TRANSPORTE GRANEROS SANTA ELENA TRANSGRANERSE S.A.

Con la presencia de sus 5 accionistas con un total de ochocientas acciones (800,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

- I. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta la HUGO HERNAN ALARCON SANTILLAN, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los estados financieros del periodo anterior inmediato 2019, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

- Aprobar los estados de situación financiera correspondientes al año 2019. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 11:00 AM firmado para constancia todos los asistentes.



POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL

C.I. 091234951-1

GERENTE GENERAL



MOREJON GARCIA EDGAR PATRICIO

C.I. 020173352-4

PRESIDENTE



HUGO HERMAN ALARCON SANTILLAN

C.I. 170509891-9

SECRETARIO