

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSFABRIZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2019 se reúnen los Accionistas de la Empresa Transstermisesec sin los requisitos de la previa Convocatoria en el local social de la Compañía, señor Jorge Gilces Cevallos, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Verónica de Guadalupe Mazzini Gonzalez, propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Angel Alberto Mazzini Bohorquez, propietario de 1980 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Edison Tayo Espinoza, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar. y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es, Dos mil Dolares Americanos con el fin de tratar el único Punto del Orden del Día "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y el Estado de Cambios del Patrimonio neto por el Ejercicio Económico del Año 2018" Actúa en la presente Junta como Presidente la señorita Verónica Mazzini Gonzalez y como Secretario el señor Angel Alberto Mazzini en calidad de Gerente General, se declara instalada la sesión, por cuanto existe el quorum correspondiente, y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, se resuelve por unanimidad aprobar lo concerniente al Orden del Día.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la Elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, con lo que la Presidente da por concluida la sesión. F) Verónica Mazzini Gonzalez, Presidente y Accionista de la Junta; f) Alberto Mazzini Bohorquez, Secretario y accionista de la Junta, f) Jorge Gilces Cevallos, f) Edison Tayo Espinoza accionistas.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual al que consta en los Libros Sociales de la Compañía.

ANGEL ALBERTO MAZZINI GONZALEZ



GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA