



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA"
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 18 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 18 de enero del 2019, a las 18h00 horas, en el local de la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, ubicado en la calle Jipijapa S 11-130 y Rubén Dávila, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- Luis Eduardo Salguero Vega, portador de la cédula de identidad No. 1701201566, propietario de 23 acciones ordinarias y nominativas de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 575,00 con derecho a 23 votos.

2.- Iván Geovanny Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1711874048 propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.

3.- Dario Alejandro Aguilar Gálvez, portador de la cédula de identidad No. 1719288662, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Veinte y Cinco dólares cada una, con un valor de USD \$ 25,00 con derecho a 1 voto.

Capital presente US\$ 625,00 Accionistas presentes TRES (3). Acciones representadas a 24.- Como se halla presente el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y estando presente más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, los concurrentes dan por instalada la Junta de Accionistas. El Gerente General una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario Ad-Hoc, para esta Junta y se nombra al Sr. David Valverde, para que sea el Secretario de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
2. CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 CONFORME A LAS NIIF.
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 CONFORME A LAS NIIF.



TRANS - SYVA S.A.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA



1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-

El Sr. Bryan Valverde, en su calidad de Gerente General, de la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, solicita que por Secretaria se de lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado y que se debe proseguir con las gestiones necesarias a fin de impulsar económicamente la compañía. Se solicita a secretaria de lectura al siguiente punto del Orden del Día.

2. CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 CONFORME A LAS NIIF.-

El Sr. Bryan Valverde, en su calidad de Gerente General, de la compañía TRANS-SYVA S.A. TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA, da a conocer a los accionistas presentes, los Estados Financieros de la Compañía los cuales se les informa que para este ejercicio económico se deberán adecuar a las normativas NIIF, conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías, por lo que dado a conocer, se procede con el siguiente punto de la Junta.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 CONFORME A LAS NIIF.-

Los accionistas presentes que representan el setenta y ocho coma trece por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde a más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018 y su adecuación a las normativas NIIF.

El Sr. Gerente General concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos de que tratar, el Sr. Gerente General, levanta la sesión de la Junta de Accionistas, siendo las 19h30 horas.

Sr. Bryan Andrés Valverde Salguero
Gerente General de la compañía
"TRANS-SYVA S.A." TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE Y CARGA PESADA

Sr. David Valverde S
Secretario Ad-Hoc