

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSARVASAL S. A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, cuando son las 17:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 118 y avenida 108, se reúnen los accionistas de **TRANSARVASAL S. A.**, para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los informes del Gerente de la compañía por el año 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2018.

Por secretaría se da lectura de los asistentes que son:

Estando presente los señores **ARNALDO ELADIO INTRIAGO MENDOZA** representado el 28,06% del capital social, **JAVIER ARNALDO INTRIAGO SALTOS** representado el 23,24% del capital social, **ANDRES ARNALDO INTRIAGO SALTOS** representado el 24,29% del capital social Y **CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO** representado el 24,41% del capital social, estando presente el 100% del capital suscrito se da por instalada la sesión.

Orden del Día

1.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2018. - Toma la palabra el señor **ANDRES ARNALDO INTRIAGO SALTOS** y manifiesta a la sala que una vez que se ha revisado el informe del Gerente de la compañía por el año 2018, se ponga a consideración de la sala. La sala decide por unanimidad aprobar el informe del Gerente y de la compañía por el año 2018 con la abstención del señor **ARNALDO ELADIO INTRIAGO MENDOZA** por ser el Gerente General.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

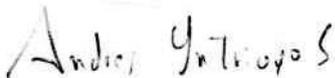
Toma la palabra el señor **CHICA COBEÑA WASHINGTON EDUARDO** y manifiesta a la sala que se aprueben los balances presentado por el año 2018 como se dio lectura anteriormente en el informe del gerente, es puesto a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad de los presentes con la abstención del señor **ARNALDO ELADIO INTRIAGO MENDOZA** por ser el Gerente General.

Una vez que se ha resuelto sobre el motivo de esta reunión se da un receso de treinta minutos para la confección del acta cuando son las 18:00 horas.

Se reinstala la sesión a las 18:30 para dar lectura al acta la cual es leída y aprobada por todos los presentes una vez más con la abstención del señor **ARNALDO ELADIO INTRIAGO MENDOZA** por ser el Gerente General.



**ARNALDO ELADIO INTRIAGO M.
GERENTE GENERAL**


**ANDRES INTRIAGO SALTOS
ACCIONISTA**



**JAVIER INTRIAGO SALTOS
PRESIDENTE**


**CHICA COBEÑA WASHINGTON
ACCIONISTA**