

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "TRANSMASERVEN S.A."  
CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE MARZO DEL 2019**

Celebrada el día Lunes, 25 de marzo del 2019 a las tres pm en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Av. General Manuel Serrano entre Sta. Rosa y Palmeras se reúnen previa convocatoria realizada mediante esquila personal a cada uno de los socios para tratar el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

**2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Para tal efecto se reúnen los siguientes socios 1.- señor **MIGEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO**, propietario de (23100) acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 1.00 cada una) lo cual representa el 75% en el capital social de la compañía. 2.- **MIRIAN LONGAR DE GUZMAN**, propietaria de (7700) acción ordinaria y normativa de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 1.00 cada una); lo cual representa el 25% en el capital social de la compañía; concurrencia que representa el 100% del capital social suscrito y pagado el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la Junta el Sr. Miguel Ángel Ludeña Arellano en calidad de Gerente General de la misma y actúa en calidad de secretaria la Sra. **MIGLETH LUDEÑA LOGART**, secretaria de la Compañía. Seguidamente el Gerente de la Compañía solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatando el mismo la gerencia solicita a la secretaria proceda a dar lectura al **PRIMER** punto del orden del día el mismo que se refiere **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**; seguidamente hace el uso de la palabra el Sr. Miguel Ángel Ludeña Arellano, GERENTE GENERAL de la Compañía para manifestar a los presentes que el informe está basado en los **ESTADOS FINANCIEROS**; seguidamente los socios proceden a tratar el segundo orden del día **CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** a lo que toma la palabra el Sr. Gerente General Miguel Ángel Ludeña en donde indica que los Estados Financieros

presentados reflejan la actividad económica que ha existido hasta el cierre fiscal del dos mil dieciocho; no existiendo ni ingresos ni gastos

Por tal motivo se procede a tomar votación para su aprobación del año 2018. Por lo tanto solicita la sala se proceda a la votación para la aprobación del Informe del Gerente, dando con el 100% del capital social reunido aprobarlo y luego se procede a votación sobre los Estados financieros el mismo que es aceptado y aprobarlo por unanimidad. Tratados los puntos del orden del día, la Gerencia otorga un receso para que se pueda redactar la presente acta. Reinstalada luego la misma se procede a dar lectura del presente texto que es aprobado y aprobado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado la gerencia siendo las 17h30 declara concluida la junta.

Sr. Miguel Angel Ludeña Arellano

GERENTE-SECRETARIO



Sra. Mirian Longar de Guzman

ACCIONISTA

