

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSSKY S.A., CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, el seis de marzo de dos mil diecinueve a las 13h00, en la sala de sesiones del edificio SUD AMERICA ubicado en Malecón Simón Bolívar 1401 e Illingworth, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSSKY S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **NIMARO S.A.** representada por su Presidente Sr. Wilfried Meinschmidt, propietaria de 14850 acciones; **FARIMAR S.A.** representada por su Presidente Ing. Carl Riemann Schwarz, propietaria de 11250 acciones; **PEAL S.A.**, representada por su Presidente Sr. José Altgelt Kruger, propietaria de 11250 acciones; **ANKARI S.A.** representada por su Gerente Sr. Ete Hoppe Gibbe, propietaria de 7650 acciones; y **RIDEYCA S.A.** representada por su Gerente General Sr. Xavier Rivera García, propietaria de 5000 acciones. Se deja expresa constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una de ellas. Las acciones se encuentran pagadas en un cien por ciento (100%) de su valor nominal, por lo que conceden a sus accionistas el mismo derecho a voto.

Concurre también la señora Patricia Tacury Barrera, Gerente General de la compañía con la finalidad de presentar los documentos financieros-administrativos que serán conocidos por los accionistas, y quien actuará como Secretaria de la sesión.

La Secretaria manifiesta que con base en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ha determinado que se encuentran presentes en la sesión a través de sus representantes legales, las accionistas que conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **TRANSSKY S.A.** que asciende a la suma de Cincuenta Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$50.000,00) por lo que sin necesidad de convocatoria previa, acogiéndose a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas, a través de las personas naturales que los representan, se constituyen en Junta General Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo y que son:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General sobre las operaciones de la empresa durante el año 2018, y del Comisario.
- 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y sus anexos, por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.
- 4) Designar al Comisario de la compañía y fijar su remuneración.

Preside la sesión el señor Xavier Rivera García y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Patricia Tacury Barrera.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta que por tratarse de una Junta General Universal no es necesaria la grabación magnetofónica de la misma, al tenor de lo establecido en el artículo 233 de la Ley de Compañías,

reformado por la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. En tal sentido, dispone que se proceda a resolver sobre los puntos del orden del día.

En cuanto al primer punto: **INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO.**- La señora Patricia Tacury Barrera procedió a dar lectura de su informe sobre la conducción de los negocios de la empresa y sus actividades operativas durante el año 2018, el cual formará parte integrante del expediente de la presente Junta. Acto seguido, se procedió con la lectura del Informe del Comisario.

En cuanto al segundo punto: **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.**- La Gerente General dio a conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía, con sus anexos cortados al 31 de diciembre de 2018.

En cuanto al tercer punto: **DESTINO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL AÑO 2018.**- La Gerente General informó que el ejercicio económico del año 2018 ha generado una utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores de US\$109,181.57; por lo que propone a los accionistas que el valor de la utilidad neta US\$71,994.52 se distribuya entre los accionistas en calidad de dividendos, en proporción a su participación en el Capital Social de la Compañía.

En cuanto al cuarto punto: **DESIGNACION DE COMISARIO.**- La Gerente General mociona la designación de la compañía LELLAN S.A. como Comisario para el año 2019 y que se le fije como remuneración anual la cantidad de US\$400.

A continuación de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Sesión mociona la aprobación de los temas conocidos previamente por la Junta y consulta a las accionistas si existe alguna sugerencia sobre las mociones expuestas u otras mociones alternativas para ser consideradas.

Por no existir cambios a las mociones presentadas y sin que ninguna de las accionistas desee dejar constancia en acta de sus deliberaciones, la Secretaria procede a tomar votación, advirtiendo a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a las mociones presentadas. La Secretaria llama una a uno de los accionistas para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que las mociones han sido aprobadas con el voto favorable de todos los accionistas de la compañía **TRANSKY S.A.** que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **TRANSKY S.A.** resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

**UNO.-** Aprobar los Informes de la Gerente General de la compañía y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

**DOS.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.

**TRES.-** Conocer los resultados del ejercicio económico 2018 y resolver que el valor de la utilidad neta por US\$71,994.52 se distribuya entre los accionistas en calidad de dividendos en proporción a su participación en el Capital Social de la compañía.

**CUATRO.-** Designar a la compañía LELLAN S.A. como Comisario de la compañía para el año 2019 y fijar la cantidad de US\$400 como su remuneración anual.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas asistentes. Leída el acta por parte de la Secretaria, ésta es aprobada por unanimidad sin enmiendas, y firmada en unidad de acto por todos los representantes legales de las sociedades accionistas, por el Presidente y la Secretaria, con lo cual se declara concluida la sesión a las 14h00. f) Sr. Xavier Rivera García - Presidente de la Junta; f) Sra. Patricia Tacury Barrera – Secretaria de la Junta; f) p. NIMARO S.A., Sr. Wilfried Meinschmidt; f) p. FARIMAR S.A., Ing. Carl Riemann Schwarz; f) p. PEAL S.A., Sr. José Altgelt Kruger; f) p. ANKARI S.A., Sr. Ete Hoppe Gibbe; f) p. RIDEYCA S.A., Sr. Xavier Rivera García.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 6 de marzo de 2019.

  
Sra. Patricia Tacury Barrera  
SECRETARIA DE LA JUNTA

