

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSCARCOMPANY S. A.**

DENOMINACION DE LA COMPANIA: TRANSCARCOMPANY S. A.

LUGAR Y DIRECCION: Guayaquil

En el inmueble ubicado en la ciudadela Samanes 7
Manzana 2228 Villa 19.

FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2019,
A las 18:00 horas

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Ottilia Guadalupe Arévalo C.

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo Coronel

COMISARIO DE LA COMPANIA: José Tumbaco Rodríguez

CAPITAL PAGADO DE LA COMPANIA : US\$ 1.000.00

ACCIONISTAS ASISTENTES:

Ottilia Guadalupe Arévalo Coronel
Propietario de 947 acciones ordinarias y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

Xavier Eduardo Molina Arévalo
propietario de 50 acciones ordinarias y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

Edison Xavier García Flores
propietario de 1 acción ordinaria y
nominativa de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

Mariana de Jesús Flores Criollo
propietario de 1 acción ordinaria y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

Hugo Gabriel Tumbaco García
propietario de 1 acción ordinaria y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

VOTOS DE ACCIONISTAS: Ottilia Guadalupe Arévalo Coronel con 947 votos.
Xavier Eduardo Molina Arévalo con 50 votos.
Edison Xavier García Flores con 1 voto.
Mariana de Jesús Flores Criollo con 1 voto.

Hugo Gabriel Tumbaco García con 1 voto.

MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas, resuelven constituirse en Junta General, de acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Compañías 239, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía;

B.-Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.

C.-Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, y sobre el reparto de Utilidades.

D.-Nombramiento del Comisario

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por la Señora Otilia Guadalupe Arévalo, por así haberlo decidido los asistentes; y, de Secretario actúa el Señor Francisco Arévalo Coronel, quien procede a constatar el Quórum Reglamentario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la Ley de Compañías, y 8 del Reglamento sobre Juntas Generales. Habiendo el Secretario de la Junta constatado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la Junta declara instalada y abierta la Junta, e indica que se proceda a resolver los puntos del orden del día.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del Sra. Otilia Guadalupe Arévalo Coronel, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2.018.

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General, respecto a las utilidades, destinándolas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala con la misma concurrencia, procediendo el secretario a dar lectura de la misma, la que es aprobada sin modificaciones, con la abstención del Señora Otilia Guadalupe Arévalo C., en los puntos A y B. Se adjuntan al expediente los informes del Gerente General, del Comisario y Copias de los Estados Financieros.

TERMINACION DE LA JUNTA: Los accionistas en señal de conformidad, proceden a firmar el Acta, con lo cual se da por terminada la presente Junta, a las 19 horas del 18 de Marzo del 2.019.

FIRMAN:

Otilia Guadalupe Arévalo C.
Xavier Eduardo Molina Arévalo
Mariana de Jesús Flores Criollo
Edison Xavier García Flores
Hugo Gabriel Tumbaco García

accionista
accionista
accionista
accionista
accionista

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.

Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSCARCOMPANY S. A.
CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

1.- OTILIA GUADALUPE AREVALO CORONEL, por sus propios derechos
representando 500 acciones; y, con derecho a 947 votos

2.- XAVIER EDUARDO MOLINA AREVALO, por sus propios derechos
representando 500 acciones; y, con derecho a 50 votos

3.- EDISON XAVIER GARCIA FLORES, por sus propios derechos
representando 1 acción; y, con derecho a 1 voto

4.- MARIANA DE JESUS FLORES CRIOLLO, por sus propios derechos
representando 1 acción; y, con derecho a 1 voto

5.- HUGO GABRIEL TUMBACO GARCIA, por sus propios derechos
representando 1 acción; y, con derecho a 1 voto

El capital de la compañía suscrito y pagado es de UN MIL dólares de los
Estados Unidos de América, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas,
de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Franzisco Arevalo Coronel
SECRETARIO