

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSGOLFOMAR S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Av. Domingo Comín 202 y Callejón Daule, siendo las 15h00 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de TRANSGOLFOMAR S.A.

Como Presidente de la misma actúa el Ing. Julio Wilson Del Salto Aldas de acuerdo a los estatutos vigentes y, como secretario Ad-Hoc el señor: Florencio Marco Antonio Wilches Minuche, una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Ing. Florencio Marco Antonio Wilches Minuche, en representación del 50% del total de las acciones y el Ing. Julio Wilson Del Salto Aldas en representación del 50% del total de las acciones. Los socios presentes representan el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

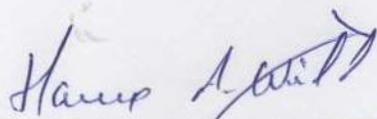
1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el Año 2018.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral), Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del año 2018.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2018

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el año 2018.- Por Secretaría se da lectura al informe, el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral), Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del año 2018.- Se da lectura a los Estados Financieros, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas, y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2018.- Se da lectura al informe de Comisario por Secretaría el mismo que fue entregado a los socios en forma previa conforme lo establece la Ley de Compañías. Este informe se da por conocido y es aprobado por unanimidad.

Siendo las 16H30, el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción, la cual es leída y aprobada en su totalidad.



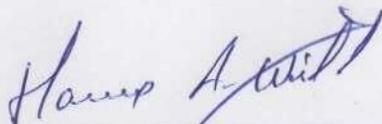
Florencio Marco Antonio Wilches Minuche
SOCIO-GERENTE – SECRETARIO AD-HOC



Julio Wilson Del Salto Aldas
SOCIO - PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original, el mismo que reposa en el Libro de las Actas de Transgolfomar S.A., al que remito de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo de 2019.



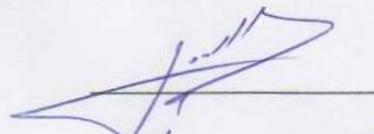
Florencio Marco Antonio Wilches Minuche
SOCIO- GERENTE – SECRETARIO AD-HOC

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TRANSGOLFOMAR S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2019

N° Identification Accionistas

Firma

1 0908943129 Julio Wilson Del Salto Aldas



2 0701595903 Florencio Marco Antonio Wilches Minuche

