

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTEINER S. A. CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve a las 15:h00 en el local social de la compañía situado en la ciudadela Bahía Norte Calle Publica Manzana 57 Solar 1-2 Edificio Sky Building Piso 11 Oficina 122, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía TRANSTEINER S.A., cuya lista de asistente es la siguiente:

- 1) **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO**, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Representante Legal de la compañía GRECLOIN S.A., con RUC 0992880635001, propietaria de 16.348 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 16.348 votos,
- 2) **BERNARDO JOSE MALO CORDERO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5.450 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 5.450 votos,
- 3) **RAUL ORLANDO TORRES MORENO**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$1.00 cada una, con derecho a 1 voto. y.
- 4) **JORGE MIGUEL TORRES PORRAS**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$1.00 cada una, con derecho a 1 voto.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del Capital Social de esta compañía, acuerda por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos, sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer, y aprobar lo siguiente.

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto al ejercicio de la compañía durante 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía por el año 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía por el año 2018.
- 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.
- 5) Nombramiento de Gerente General.

La junta de accionista considera:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de TRANSTEINER S.A.

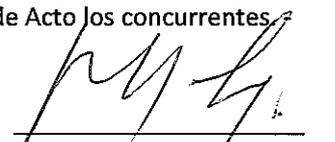
Segundo. - Toma la palabra el accionista RAÚL ORLANDO TORRES MORENO, indicando que una vez revisadas las cifras se aprueben lo siguiente:

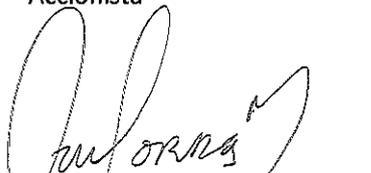
- 1.- Se aprueba en todas sus partes el informe del 2018, presentado por el Gerente General
- 2.- Se aprueba el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2018.
- 3.- Se aprueba el Informe del Comisario de la Compañía por el año de 2018.
- 4.- Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018 y una distribución de utilidades por el monto de \$ 49,926.56 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS .56/100)
- 5.- La sala procede a conocer y resolver sobre la designación del Gerente General. Luego de cortas deliberaciones, y se resuelve por unanimidad re-elegir al actual Gerente General, el Ing. Raul Torres Moreno, por el periodo estatutario de cinco años.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las diecisiete horas cinco minutos. -

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:


Miroslava Brigette Moreno Moreno
Greclon S.A.
RUC: 0992880635001
Accionista


Bernardo José Malo Cordero
C.I. # 1707264329
Accionista


Raul Orlando Torres Moreno
C.I. # 0916141872
Accionista


Jorge Miguel Torres Porras
C.I. # 09023601
Accionista


Bernardo Malo Cordero
Presidente ad-hoc de la Junta


Raúl Orlando Torres Moreno
Secretario de la Junta