

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSEMPALME S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de El Empalme, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en la oficina de la Compañía TRANSEMPALME S.A., ubicada en la Provincia del Guayas, cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Calle: Av. Guayaquil, Número: SN, Intersección: 23 de Junio. Referencia: Altes del Almacén de Electrodomésticos ARTEFACTA, se reúnen los señores accionistas de la Compañía, todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de UN DOLAR americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la mayor parte del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside el Sr. MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL, en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía y actúa como secretaria la señora YULIANA MONSERRATE MEDINA. Inmediatamente se inicia la sesión, por cuanto se encuentra presente la mayor parte del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es NOVECIENTAS CINCUENTA acciones, de UN DOLAR americano cada una de ellas, por lo tanto las accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparadas en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2017.
2. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSEMPALME S.A. al 31 de diciembre de 2017.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2017, **SEGUNDO PUNTO**: Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en el expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta junta.

CIA DE TRANSPORTE TRANSEMPALME S.A.


FIRMA AUTORIZADA

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerla, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.



Ing. Ind. Elio Fernando Solís Intriago
GERENTE GENERAL

FIDMA AUTORIZADA
TRANSEMPALME S.A.



Sra. Yuliana Monserrate Medina
SECRETARIA



Sr. José Daniel Monserrate Constantine
PRESIDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Nº DE EXPEDIENTE:
 Nº DE BUREL DE LA COMPAÑÍA:
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:
 SITUACIÓN LEGAL:

EMITO
EXHIBITADO
TRANSFERIBLE S.A.
ACTIVA

FIRMAS

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO DE LICENCIA	CAPITAL SOCIAL	CARGO	FIRMA
1	1706880190	AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	E	1.000		
2	1712218582	ALARCON CEVALLOS CARLOS	E	1.000		
3	0907166376	BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	E	50.000		
4	1300630686	CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	E	2.000		
5	1203460122	ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	E	50.000		
6	1800015363	FREIRE TORRES TEMILDA INMACULADA	E	1.000		
7	1304374323	GAGN LOOR JONMY WVENY ANTONIO	E	50.000		
8	1102353987	GUARDERAS SILVA DIXON FREDDI	E	1.000		
9	0918271537	IBARRA RUIZ DARWIN MAXIMILIANO	E	1.000		
10	0951448695	LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO	E	1.000		
11	1308326451	MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	E	50.000		
12	1306960565	MEZA VELEZ CARLOS JULIO	E	50.000		
13	0918962468	MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	E	50.000	PRESIDENTE EJECUTIVO	
14	1302083843	MOREIRA MENDOZA ALIPIO ANZUBINO	E	50.000	GERENTE COMERCIAL	
15	0923423065	MOREIRA ZAMBRANO ANGELICA ALEXANDRA	E	10.000		
16	1201730684	PARRAGA MERO GIL AGUSTIN	E	49.000		
17	0903671444	MOREIRA MENDOZA CARLOS ROMAN	E	50.000		
18	0918436126	RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	E	47.000		
19	0915958649	RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	E	49.000	COMISARIO DE LA VIA	
20	1301808976	RUIZ TARRA ALFONSO DEMETRIO	E	49.000		
21	1202334809	SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	E	50.000		
22	1303267882	SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	E	40.000		
23	0915580791	SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	E	49.000	GERENTE GENERAL	
24	0919903682	VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	E	50.000		
25	1302442767	VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	E	49.000		
26	1303113649	VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	E	50.000		
27	1709365785	ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	E	50.000		

SECRETARIA
 AUTORIZADA