

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TRANSEMPALME S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de El Empalme, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecinueve, 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: Altos 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.

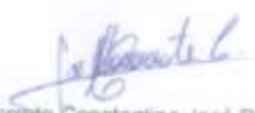
1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2018.
2. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSEMPALME S.A. al 31 de diciembre de 2018.

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 para a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2018, **SEGUNDO PUNTO**: Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

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.

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 hacerle, 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.


Sr. Monserrate Constantine José Daniel
PRESIDENTE


Sra. Yuliana Monserrate Medina
SECRETARIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	1.00	
ALARCON ALVARADO YANELLY NICOLE	1.00	
ALARCON CEVALLOS CARLOS HUMBERTO	1.00	
BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	50.00	
CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	2.00	
ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	50.00	
FREIRE TORRES TEMILDA INMACULADA	1.00	
GAON LOOR JONNY WVENY ANTONIO	50.00	
GUARDERAS SILVA DIXON FREDDI	1.00	
IBARRA RUIZ DARWIN MAXIMILIANO	1.00	
LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO	1.00	
MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	50.00	
MEZA VELEZ CARLOS JULIO	50.00	
MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	50.00	
MOREIRA MENDOZA ALPIO	50.00	
RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	48.00	
RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	50.00	
RUIZ TARIRA ALFONSO DEMETRIO	49.00	
SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	50.00	
SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	40.00	
SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	49.00	
VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	50.00	
VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	49.00	
VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	50.00	
ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	50.00	