

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE
UNIVERSAL DE TRANSACCIONES**

En la Ciudad de Bogotá, República del Ecuador, a los 09 días del mes de junio del año 2019, Las diez (10) personas que integran las Acciones Ordinarias de la Compañía, con el 100% del Capital Social, se reunieron en la siguiente sesión:

Nº. Acción	Nombre del Accionista	Valor de las Acciones
0913704555	ALVARADO PUECO MARCE ALAN ROA	1000
0903620184	ARRENDONA MAN ELANGLANIELA ECHSA	2000
0913521163	ARNOLDE SAREZ MORA ALEXANDRA	1000
0913613707	BENIA LOPEZ ERIC ALBERTO	1000
0914307710	BENJAMIN RIZZO ALISTRIQUE	1000
0916305247	BENJAMIN EZEQUIEL ALBERTO	1000
0916274133	BENJAMIN VACACENIDA MARCELI	1000
0915916267	BORGES ANDRÉS DAVY WILSON	1000
0918817560	CAPIA VARGAS MARIA ALEXANDRA	1000
0916487707	CARLOS LUIS ROA JAMERSON	1000
0913420138	CASILLERO BOYA MARIA ZENOVIA	1000
0915001236	CASTELLANOZ HILARIO MARIA	1000
0915003061	CASTELLANOZ HILARIO MARIA	1000
0917995332	CASABLANCA ZULEYDA CRISTINA	1000
0910091552	CHICAIDO VIEZACENED EXMON	1000
0918528047	CHIRAS BASTIDAS FLORENCIA ESPINOZA	1000
09101100462	CHIRAS FLORENCIA ESPINOZA	1000
0912608881	CORREA GONZALEZ LUIS VICTOR	1000
0919627079	GARCIA GARCIA XAVIER XAVIER	1000
0910380842	GRANJA SOLISTEY OLIVERIA	1000
0912300107	GRANJA SOLISTEY OLIVERIA	1000
0910900012	GUTIERREZ GARCIA BASTIAN OSVALDO	1000
0912368431	HERNANDEZ ABRIL WASHINGTON FABIAN	1000
0910468166	HERRERA LUIS FERRER FERRER	1000
09105100536	HERRERA LUIS FERRER FERRER	1000
0911429112	MARIN ALBA LUIS ALBA	1000
09100017928	MARTINEZ MORA LORENZO ROBINO	1000
0912749001	MARTINEZ MORA LORENZO ROBINO	1000
0911310001	MARTINEZ MORA LORENZO ROBINO	1000
0911799152	MARTINEZ MORA LORENZO ROBINO	1000
0910605988	MARTINEZ MORA LORENZO ROBINO	1000
0910001138	MARTINEZ MORA LORENZO ROBINO	1000
09109103207	MARTINEZ MORA LORENZO ROBINO	1000
0915180070	MARTINEZ MORA LORENZO ROBINO	1000

030055902 BENJAMIN ZULI RIVERA	= 10
030055905 PHILIPPA GARY LUSIAYO	= 100
030055911 RIVILBA BILAL KITHY HOLLAND	= 100
030055912 RENDREH DAPAZ JOSÉ ALFREDO	= 100
030055913 XACUBA MELINDO WILSON RAMIRO	= 100
030055914 SAUL GARCIA DOMINGUEZ	= 100
030055915 ROBERTO CORDERO RUSSELL WELMAN	= 100
030055917 SANUEL CARRERA ROMERO PATRICIO	= 100
030055918 SANUEL CARRERA RIVERA	= 10
030055919 GILBERTO ASTILLO GARCIA ANTONIO	= 100
030055920 SOLAN BRAYLOPEL FABIEN	= 100
030055921 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 10
030055922 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 10
030055923 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055924 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055925 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055926 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055927 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055928 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055929 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055930 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055931 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055932 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055933 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055934 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055935 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055936 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055937 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055938 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055939 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055940 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055941 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055942 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055943 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055944 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055945 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055946 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055947 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055948 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055949 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055950 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055951 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055952 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055953 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055954 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055955 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055956 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055957 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055958 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055959 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055960 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055961 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055962 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055963 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055964 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055965 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055966 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055967 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055968 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055969 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055970 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055971 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055972 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055973 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055974 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055975 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055976 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055977 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055978 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055979 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055980 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055981 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055982 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055983 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055984 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055985 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055986 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055987 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055988 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055989 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055990 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055991 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055992 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055993 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055994 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055995 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055996 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055997 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055998 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030055999 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100
030056000 CUDARIO CANTO CORDERO ELIZABETH	= 100

Se instala en Junta General de Accionistas por convocatoria especial de los accionistas de la compañía, Resolviendo y aprobando el **Junta General Ordinaria de Accionistas** con el carácter de Universal, bajo la dirección de Cadena Vázquez María Alejandra quien actúa como Presidente y Torres Avarado Ixalo Jofre quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO Constatación del Quórum

SEGUNDO Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRANSUNO S.A correspondiente al ejercicio económico del 2012

- 1) Revisión, aprobación y aprobación de la Resolución 0052788-12 emitida el 1 de mayo 2012 por parte de la Superintendencia de Sociedades
- 2) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012

Para la presente convocatoria se establece el quórum de:

Quórum de la Junta General de Accionistas

Quórum de la Junta General de Accionistas

Quórum de la Junta General de Accionistas

Quórum de la Junta General de Accionistas

Quórum de la Junta General de Accionistas para la aprobación de la Resolución 0052788-12 emitida el 1 de mayo 2012 por parte de la Superintendencia de Sociedades

TEXTERO. Designación del Comisario para el periodo 2012

CUARTO. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisorios autorizados para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES

QUINTO. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TRANSUNIC S.A. correspondientes al periodo 2012

SEXTO. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012

Primer.- Constatación de Quórum. El Presidente dispone que por la Secretaría se constata el quórum requerido para el presente. Secretaría informa que una vez más se ha cumplido con el quórum de accionistas de TRANSUNIC S.A. para el presente ejercicio de acuerdo al capital social de TRANSUNIC S.A.

Se lee el acta de la reunión anterior, la cual se encuentra libre de objeciones. Después de ser leída y aprobada por cada uno de los asistentes, en el que se ratifica la conformidad para el presente Acta de Asesoría para dar cumplimiento a los artículos 14 y 15 del Reglamento de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Con la participación de Araceli Torres Alvarado Curiel, pro-comisaria de la Junta General se presenta la información sobre el Fortalecimiento de los Estados Financieros de TRANSUNIC S.A. correspondientes al 2012 una vez leído y revisados los Estados Financieros Anuales Generales e Intermedios resultados por el Comité Asesor de la APROFAR S de C.

Tercero.- El accionista Torres Alvarado Curiel, propone como Comisario del 2012 a la Lda. Ely Margarita Carvajal Vera con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es ratificada por todos los accionistas los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- La contadora de TRANSUNIC S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

ACCIÓN SEGUNDA PARA SELECCIÓN DE COMISARIO DEL PERIODO 2012 POR VOTACIÓN UNÁNIME DE LOS ASISTENTES APROBADA

Quinto.- Se decide que las utilidades pertenecientes al ejercicio económico del 2012 sean repartidas en proporción a las acciones que cada uno de los accionistas posee de TRANSUNIC S.A. Trabajadores.

Acto seguido esta situación es ratificada por todos los accionistas los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar la presente.

Sexto: En la sala que precede al Salón de Sesiones de TRANSUNIC S.A. en la sede social al 2012, fecha de la presente, el accionista Torres Bruno Diego Mauricio introdujo una solicitud durante el primer y 2012 se registra, utilizando del servicio por lo que se recomienda sean repartidos los dividendos de este periodo, según lo que indica el reglamento de la compañía.

Así mismo, esta situación es ampliamente informada a los accionistas por correo electrónico y mediante la publicación de avisos en el sitio web de la compañía.

Por último, otro punto que debe ser considerado es el proceso de pago de dividendos, para lo cual se recomienda que se proceda a la distribución de los dividendos de la presente sesión, con base en el monto de los dividendos distribuidos al capital social, de acuerdo a lo que se indica en el reglamento de la compañía. La presente es acordada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara por la sesión de JUNTAS GENERALES ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL, acordada en la presente sesión, la distribución de los dividendos de todo el período de la presente sesión.

Cadena Vasquez María Alejandra
Presidente

Torres Alcarado Juan Joffre
Secretario

ALVARADO PARRAMARCO RAMIRO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

ARGENTINOS ANTONIO LAUREANO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

ARMANDO PARRAMARCO RAMIRO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

ARMANDO PARRAMARCO RAMIRO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BRIQUETTES ROBERTO ISIDORO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BRIQUETTES ROBERTO ISIDORO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BUENOS AIRES ROBERTO ISIDORO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BUENOS AIRES ROBERTO ISIDORO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BUENOS AIRES ROBERTO ISIDORO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

BUENOS AIRES ROBERTO ISIDORO
C.I. 99155315
Accionista de TRANSUNIC S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

TRANSPORTES E SERVIÇOS DE INTERIO
S/A
Accionista de TRANSCON S.A.

