

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMISION DE POTENCIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 11:45 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en Guayaquil en km 7.5 vía a Daule C.C Aranjuez, local 9A, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía **TRANSMISION DE POTENCIA S.A.** con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Gerente General, el titular Ibarra Eraso Zandra Elizabeth, y como Secretario Vera Ibarra Diego Alejandro.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- Ibarra Eraso Zandra Elizabeth, propietario de 37100 acción ordinaria y nominativa con un valor de USD \$1,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una, y con derecho a 37100 votos.
- Vera Ibarra Diego Alejandro, propietario de 15900 acción ordinaria y nominativa con un valor de USD \$1,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una, y con derecho a 15900 votos.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Gerente General declara instalada la Junta.

A continuación el Gerente General expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros 2018 realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico terminado 2018.*
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado 2018.*

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Gerente General; razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Gerente General declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver acerca de la Aprobación del Juego Completo de Estados Financieros 2018 realizados en función de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El Juego de Estados Financieros por el ejercicio económico terminado 2018 se encuentra conformado por:

- ☒ Estado de Situación Financiera
- ☒ Estado del Resultado Integral,
- ☒ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- ☒ Estado de Flujo de Efectivo
- ☒ Notas a los Estados Financieros

Se da lectura a la información precedente y la Junta aprueba la totalidad por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General por el ejercicio económico terminado 2018.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la junta lo aprueba por unanimidad.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico terminado 2018.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la junta lo aprueba por unanimidad.

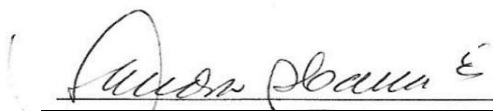
No habiendo otro punto que tratar, a las 13:30 horas el Gerente General de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Los Estados Financieros enumerados en inciso anterior

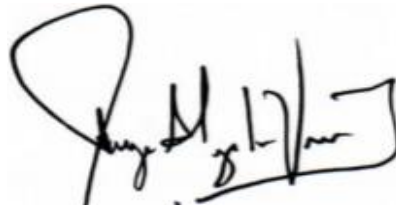
A las 13:15 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Gerente General declara concluida la Junta a las 13:30 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de todos los presentes.

Firman en unanimidad de acto,

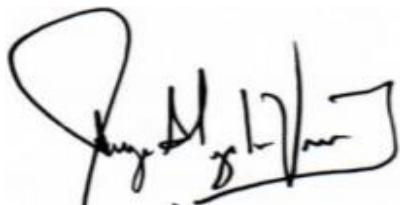


Ibarra Eraso Zandra Elizabeth
C.C.: 0925253585
Accionista



Vera Ibarra Diego Alejandro
C.C.: 0925180564
Accionista

CERTIFICO: Que La presente acta es fiel copia de su original, misma que consta en los libros de actas de la Compañía.- Guayaquil, 25 de Abril de 2019.-



Diego Alejandro Vera Ibarra
SECRETARIO AD-HOC.