

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRASTENDALES S.A CELEBRADA
EL DIA 30 DE ABRIL DE 2019.**

En la Parroquia Tendales, Cantón El Guabo provincia de El Oro, a los 30 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las diez horas en la Casa Comunal ubicada en las calles 22 de abril e/ avenida avecilla y 15 de abril, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

- ✓ 1.- JULIO RODRIGO AGUIRRE UREÑA, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2.- FAUSTO RODRIGO AGUIRRE VALDIVIEZO, propietario de VEINTE Y SEIS (26) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3.- LUIS ALFREDO CASTRO SAMANIEGO propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4.- JORGE LEOPOLDO DUCHI GARCIA, propietario de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5.- ALBERTO FERNANDO ESPINOZA GOMEZ propietario de VEINTISEIS (26) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 6.- JENNYS GARCIA MONCADA propietaria de VEINTISEIS (26) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 7.- LEIDER GUAMAN CABANILLA propietario de DOSCIENTAS TREINTA Y CUATRO (234) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 8.- JEFFERSON JESUS JIMENEZ POSO propietario de SETENTA (70) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 9.- ROSA ULBIA JUMBO DIAZ propietaria de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 10.- JUMBO MONCADA MARCO CIRILO, propietario de SETENTA (70) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 11.- FREMIOTH YANETH ORTEGA CORREA propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 12.- JOEL OVIEDO GUZMAN propietario de VEINTISEIS (26) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 13.- WILLIAM PACHAR UYAGUARI propietario de SETENTA (70) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 14.- JONATHAN ENRIQUE QUIMI GIRON propietario de VEINTISEIS (26) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 15.- ROLANDO SUAREZ RAMIREZ propietario de VEINTISEIS (26) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 16.- MIGUEL TORAL NAULA propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 17.- YULAN GUTIERREZ KAREN YARITZA propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; estos accionistas representan mil doscientas acciones (\$ 1200.00), equivalente al cien por ciento del capital social pagado de la compañía. En esta Junta Ordinaria actúa la señora Yaneth Ortega en calidad de presidenta y como secretario Ad-Hoc el señor Leider Guamán Cabanilla, a continuación, se da lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de gerencia
- 2.- Conocer sobre el informe del comisario

3.- Lectura y aprobación de estados financieros

4- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018

5.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019

Se convoca además de manera especial e individual al comisario y a la contadora de la compañía para que concurran a la Junta Ordinaria, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión.

La junta desarrollada el día 30 de abril del 2019 se instaló con la presencia de los socios:

Sr. Aguirre Ureña Julio Rodrigo, Sr. Aguirre Valarezo Fausto Rodrigo, Sr. Duchi García Jorge Leopoldo, Sr. Espinoza Gómez Alberto Fernando, Sra. García Moncada Jenny Francisca, Sr. Guamán Cabanilla Leider Manuel, Sr. Jiménez Poso Jefferson Jesús, Sr. Jumbo Días Rosa Ulbia, Sr. Jumbo Moncada Marco Cirilo, Sra. Ortega Correa Fremioth Yaneth, Sr. Oviedo Guzmán Duman Joel, Sr. Pachar Uyaguari Willian Raúl, Sr. Quimi Girón Jonathan Enrique, Sr. Suarez Ramírez Rolando Eliberto , Sra. Yulán Gutiérrez Karen Yaritza.

Los accionistas Castro Samaniego Luis Alfredo y Toral Naula Miguel Ángel no asistieron al desarrollo de la junta ordinaria celebrada, pero en representación del señor Luis Castro asistió el señor Bolívar Morocho y en representación del señor Miguel Toral acudió la señora Lennis Chuquimarca.

Seguidamente la presidenta, Sra. YANETH ORTEGA CORREA procede a dar por instalada la junta de accionistas y solicita al Sr. secretario proceda con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo 2018. Procede a dar lectura al informe el señor LEIDER GUAMAN CABANILLA, informando de su gestión realizada en el año 2018 donde se detalla todos los trámites realizados en su periodo, informe que es aprobado por unanimidad; 2.- Conocer y resolver sobre informe del comisario. Se procede a dar lectura con el informe de comisario de parte de la Ing. CINTHIA TORRES OLEAS, el mismo que detalla haber cumplido con todas las obligaciones ante los organismos de control. 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018. Procede CPA SHIRLEY ALONZO MIENTES a dar lectura a los estados financieros de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad. 4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio del periodo 2018. Interviene el señor Leider Guamán indicando que se procederá con la distribución de las utilidades en el mes de septiembre, esperando se recauden los valores por cobrar. 5.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019, interviene la señora Yaneth Ortega en calidad de presidenta y mociona el nombre de la Ing. Cinthia Torres Oleas para que sea la Comisario del año 2019 moción que es aprobada por unanimidad.

Sin tener otro punto a tratar la presidenta, señora Yaneth Ortega Correa da por clausurada la Junta, siendo las dieciocho horas (13:00), concediéndose unos minutos para la redacción de la presente acta la misma que es leída y aprobada por la totalidad de los accionistas

presente, quienes para lo actuado firman en unidad de acto a las 18:30 horas del mismo día, mes y año.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original.



Sr. Leider Guaman Cabanilla
Secretario ad-hoc