

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSREYCARM S.A.**

En el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los Nueve días del mes de Abril del año Dos Mil Diecinueve, a las Diecisiete horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Avenida Universitaria, en esta ciudad de Zaruma, estando como accionistas de la **Compañía TRANSREYCARM S.A.** : 1) ALVAREZ ORDOÑEZ ANGEL ROLANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 2) CABRERA AGUILAR OLIVER ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 3) CALOZUMA FAJARDO FREDDY ISMAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 4) FEIJOO LOAYZA CESAR DAVID con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 5) FRANCO ORDOÑEZ BYRON RICARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 6) GONZALEZ CARRION CARLOS AURELIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 7) GONZALEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 8) GUZMAN VALENCIA PATRICIO EDUARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 9) JARAMILLO JARAMILLO SERGIO HARALDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 10) MALDONADO SALAZAR DIEGO PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 11) MORA MORA VICTOR ELICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 12) MORA VALAREZO OLBER RAUL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 13) MORA VALAREZO SIXTO BENITO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 14) ORDOÑEZ ROMAN CARLOS HERMINIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 15) ROMERO JARAMILLO DANILO EDUARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 16) RUIZ MURILLO FRANCISCO JUBENAL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 17) TINOCO MACAS STEVEN DAVID con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 18) VALAREZO GARCIA ENRIQUE DE JESUS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 19) VALAREZO GARCIA HUGO MANUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 20) VALAREZO PEÑALOZA ARMANDO ROSENDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 21) VALAREZO

PEÑALOZA IBAN POLIVIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 22) VALAREZO ROMAN HUGO FERNANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 23) VASQUEZ ARMIJOS PAUL EDUARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 24) ZARUMA ANGEL AGUSTIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos, lo que conforman el capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.400.00)**, acordando por mayoría de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, esto es previa convocatoria por la prensa; y, con igual mayoría aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2018.
4. Elección de Comisario Principal para el Ejercicio 2019.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 236 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor **ÁLVAREZ ORDOÑEZ ÁNGEL ROLANDO**, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor **VALAREZO ROMAN HUGO FERNANDO** que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

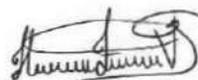
La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada.

2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocen y aprueban el destino de las utilidades del ejercicio 2018, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley, esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 25% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.
4. La sala Procede a elegir a la Ing. María Auxiliadora Jaramillo Loayza como comisaria principal para el ejercicio 2019.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Quince horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.



Álvarez Ordoñez Ángel Rolando
PRESIDENTE - ACCIONISTA

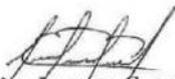


Valarezo Román Hugo Fernando
SECRETARIO-GERENTE

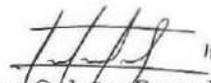


Cabrera Aguilar Olver Enrique
ACCIONISTA

Calozuma Fajardo Freddy Ismael
ACCIONISTA

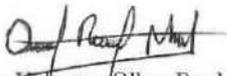


Feijoo Loayza Cesar David
ACCIONISTA



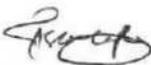
Franco Ordoñez Byron Ricardo
ACCIONISTA

Maldonado Salazar Diego Patricio
ACCIONISTA



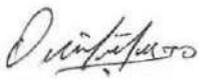
Mora Valarezo Olber Raul
ACCIONISTA

Ordoñez Roman Carlos Herminio
ACCIONISTA



Ruiz Murillo Fransisco Juvenal
ACCIONISTA

Valarezo Garcia Enrique de Jesus
ACCIONISTA



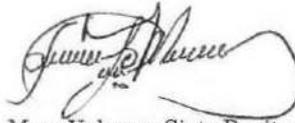
Valarezo Peñaloza Armando Rosendo
ACCIONISTA



Vasquez Armijos Paul Eduardo
ACCIONISTA



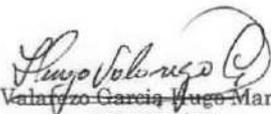
Mora Mora Victor Elicio
ACCIONISTA



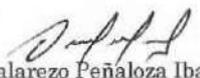
Mora Valarezo Sixto Benito
ACCIONISTA

Romero Jaramillo Danilo Eduardo
ACCIONISTA

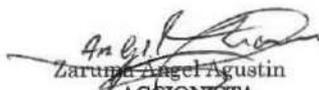
Tinoco Macas Steven David
ACCIONISTA



Valarezo Garcia Hugo Manuel
ACCIONISTA



Valarezo Peñaloza Iban Polivio
ACCIONISTA



Zaruma Angel Agustin
ACCIONISTA

González Carrión Carlos Aurelio
ACCIONISTA

González Suarez Carlos Alberto
ACCIONISTA

Jaramillo Jaramillo Sergio Harald
ACCIONISTA

Guzmán Valencia Patricio Eduardo
ACCIONISTA