

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER  
DE UNIVERSAL DE TRANSVERDEZOTO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año 2019, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Quisquis Mz. 58p Villa 35, se reúnen los señores **VERDEZOTO VEGA NEYCER ROLANDO**, accionista y propietario de setecientas treinta y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETESCIENTAS TREINTA Y NUEVE 00/100**; **VAICILLA VILLACRES ROSA ADELAIDA**, accionista y propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE 00/100**; **VERDEZOTO RIBADENEIRA LEONARDO MANUEL**, accionista y propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE 00/100**; **VERDEZOTO VAICILLA JHOSELYN KATHERINE**, accionista y propietario de veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTE 00/100**; **LESLY NIKOLE VERDEZOTO VAICILLA**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNA 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Representante Legal **VERDEZOTO VEGA NEYCER ROLANDO** y, **VERDEZOTO VAICILLA JHOSELYN KATHERINE** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO. - Constatación del Quórum. -**

**SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de TRANSVERDEZOTO S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018.**

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCVS-DNCDN-2015-003 emitida el 30 de marzo 2015. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.**

**CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2018 bajo NIIF PYMES.**

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de TRANSVERDEZOTO S.A., correspondientes al periodo 2018. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la TRANSVERDEZOTO S.A.

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Verdezoto Vega Neycer, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de TRANSVERDEZOTO S.A. Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de TRANSVERDEZOTO S.A. Correspondientes al 2018, toma la palabra el accionista NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 4051.91 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que TRANSVERDEZOTO S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA

**Cuarto.-** El accionista NEYCER ROLANDO VERDEZOTO VEGA propone como Comisario del 2018 al Sr. VICENTE ORTIZ DIAZ (CPA) quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.-** El contador de TRANSVERDEZOTO 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, indicándose los siguientes ajustes:

### Estado de Cambios en el Patrimonio

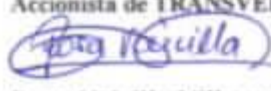
Al 31 de diciembre de 2018, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el resultado del ejercicio 2018 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

|                                                   | 2018                 |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Capital Social                                    | \$ 800.00            |
| Capital Susc. No pagado                           | \$ (600.00)          |
| Aportes de Accionistas para Futura Capitalización | \$ 66,000.00         |
| Reserva legal                                     | \$ 1,115.40          |
| Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores     | \$ 33,467.80         |
| Resultado del Ejercicio 2016                      | \$ 4,051.91          |
| <b>Total Patrimonio</b>                           | <b>\$ 104,835.11</b> |

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Neycer Rolando Verdezoto  
CC. 0201105798  
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.

  
Rosa Vaicilla Villacres  
CC. 0201274628  
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.

  
Jhosselyn Verdezoto Vaicilla  
CC. 0926604257  
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.

  
Leonardo Verdezoto Ribadeneira  
CC. 1719897207  
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.

  
Lesly Verdezoto Vaicilla  
CC. 0926604265  
Accionista de TRANSVERDEZOTO S.A.

  
Jhosselyn Verdezoto Vaicilla  
Secretario Ad-hoc