

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA MACIAS & ASOCIADOS S.A. TRANSMAC&AS CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve y treinta minutos de la mañana, del día veinte y dos de marzo del año dos mil diez y nueve, se reúnen en el local social de la compañía situado en la Coop. Colinas de la Alborada manzana 2348 solar 4, los Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA MACIAS & ASOCIADOS S.A. TRANSMAC&AS, quienes representan el cien por ciento del Capital Social a saber:

IDENTIFICACIÓN	SOCIOS	V. NOMINAL	% ACCIONARIO
0923719587	ASPIAZU MENDIETA JIMMY BYRON	1,00	0,125%
1203775075	ESCOBAR ACOSTA SANTIAGO BOLIVAR	1,00	0,125%
0918912866	FEJOO ALVAREZ LADY DIANA	1,00	0,125%
0909920258	GOMEZ ABRIL MILTON ALFREDO	1,00	0,125%
0919737270	GOMEZ POVEDA MAIRA JESSENIA	1,00	0,125%
0925029456	LOOR ACOSTA ELIZABETH CLAUDIA	1,00	0,125%
0914578000	MACIAS CONSTANTE GIDGSY JANNINA	400,00	50,000%
0904554474	MACIAS RAMOS ANGEL OLMEDO	1,00	0,125%
0918521865	MARCILLO PLAZA MARIO ALBERTO	1,00	0,125%
0941717589	MUÑIZ MACIAS IVAN OLMEDO	6,00	0,750%
0914990957	MUÑIZ SOLEDISPA IVAN IGNACIO	377,00	47,125%
0909100364	OLAYA RUIZ JORGE GUILLERMO	1,00	0,125%
0917887358	OROZCO GOMEZ CARLOS HENRY	1,00	0,125%
0906472535	PARRAGA ZAMBRANO ROBERTO	1,00	0,125%
0915758635	PEÑAHERRERA ZAMBRANO JUAN CARLOS	1,00	0,125%
0914679162	PINCAY CHIQUITO FELIX EDUARDO	1,00	0,125%
0911889442	PINCAY CHIQUITO KLEBER ALBERTO	1,00	0,125%
0916147853	PINCAY CHIQUITO WILTER ALBERTO	1,00	0,125%
0500220892	RODRIGUEZ PAEZ CARLOS ESTUARDO	1,00	0,125%
0901206839	SUAREZ JAIME JORGE	1,00	0,125%
TOTAL		800,00	100,000%

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, en cuyos puntos están en forma unánime de acuerdo en tratar:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

La Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión la señora Gidgsy Macías Constante, y actúa de Secretario ad-hoc el señor Iván Muñiz Macías, quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.

El secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos tratados en el orden del día.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA MACIAS & ASOCIADOS S.A. TRANSMAC&AS entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO.- La Presidenta dispone a la Secretaría que se de lectura al Estado De Situación Financiera y Estado Del Resultado Integral del Ejercicio Económico 2018, los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente y con la antelación debida y que están de acuerdo con el mismo y lo aprueban por unanimidad.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA MACIAS & ASOCIADOS S.A. TRANSMAC&AS entra a conocer el segundo punto del orden del día:

PUNTO DOS.- Acto seguido dan lectura al Informe presentado por el señor Muniz Soledispa Ivan como Gerente General, los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe aprobándolo por unanimidad en todo su contexto.

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA MACIAS & ASOCIADOS S.A. TRANSMAC&AS, entra a conocer el tercer punto del orden del día:

PUNTO TRES.- La Presidenta de la misma manera dispone a la Secretaría de lectura al Informe presentado por el Comisario de la Compañía, los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe aprobándolo por unanimidad el Informe en toda su integridad.

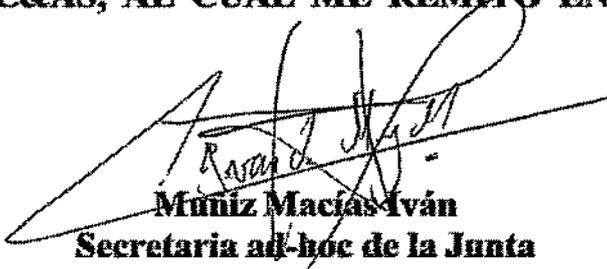
La Junta deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representa y;
- 2) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Con lo cual concluye la sesión a las once horas con treinta minutos de la mañana.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA MACIAS & ASOCIADOS S.A. TRANSMAC&AS, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-


Muniz Macias Iván
Secretaria ad-hoc de la Junta