

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPRODUWORLD S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 01 MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a un día del mes Marzo del dos mil dieciocho, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPRODUWORLD S.A.**, en el Km 11.5 Via Daule Lotización Inmaconsa. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías vigente se constituye esta junta Junta general extraordinaria de Accionista. Se encuentra presente Los Accionistas: Alpatrans SA 25% Producost SA 27.5%, Serviresiduos SA 10%, Worldcompany SA 35%, Carlos Miguel Noboa Dormi 2.5% son propietarios de 800 acciones.- Todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una (US\$1.00). Asume la Junta la Junta Sr. Daniel Elías Noboa Dormi y actúa como Secretario el SR, Sr. Frank Josué Noboa Dormi, en representación de Worldcompany el mayor accionista de la compañía, quien procede a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado y los votos que le corresponden. Acto seguido el Secretario informa que a esta junta ha asistido el Accionista que representa la totalidad del Capital social de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, declarando el accionista que está conforme con los puntos del orden del día, a tratarse que son: 1) Aprobación de los Estados Financieros 2) Autorizar al Gerente General para que perfeccione las resoluciones de esta Junta.- en estado, se pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General de la sesión, Sr. Daniel Elías Noboa Dormi que manifiesta que los Estados Financieros correspondiente al año 2017 de la compañía serán verificados . Una vez verificados, analizados los Estados Financieros han sido aceptados y por la cual Autoriza al Gerente General y Secretario de Esta Junta Extraordinaria de Accionista proceda con las Firmas correspondientes.



Daniel Elías Noboa Dormi

Gerente General

CERTIFICO: Que el texto que antecede consta en los libros de la compañía y es original.- Guayaquil, 1 Marzo del 2018.-



Frank Josué Noboa Dormi

Secretario - Accionista