

TRANSCOMUNA S.A.
Barrió 28 de Mayo
La Libertad – Santa Elena – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL
DÍA 12 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS 10 HORAS.**

En La Libertad, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas en las instalaciones de la compañía **TRANSCOMUNA S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: Señora Maridueña Suarez Katty Del Rocio, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Bernardino Alejandro Adolfo Ignacio, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor Caiche Esteban, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Dueñas Morillo Carlos Eduardo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Dueñas Morillo Víctor Hugo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor González Gonzabay Santo Eleodoro, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Mazzini Torres Raúl Enrique, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Morejón García Fredy Filiberto, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Perero Panchana Hugo Armando, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Ramírez Orrala Washington Narciso, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Ramírez Sánchez Wilmer Robinson, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Rodríguez Jaime Dalton, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Rosales Abad Carlos Ilbert, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Yagual Orrala Julio Baltazar, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de

Estados Unidos de América cada una, Señor Yagual Tumbaco Javier Freddy, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor García Bayas Manuel Mesías, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Mazzini Torres Raúl Enrique, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la Señora Rodríguez Tigrero Mariela Haydee, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en junta general de accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el señor Dueñas Morillo Carlos Eduardo ; y, actúa como secretario Caiche Esteban con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

UNICO PUNTO.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente de la junta quien solicita al Señor Gerente, realice la exposición de los estados financieros de la compañía **TRANSCOMUNA S.A.** con única sede en la ciudad de la Ciudad de La Libertad, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía.

El Señor Carlos Eduardo Dueñas Morillo Gerente General de la Compañía **TRANSCOMUNA S.A.** expone los Estados Financieros a los socios de la compañía mismos que realizan las recomendaciones pertinentes; de la misma forma el Señor Gerente aclara las dudas encontradas por los socios accionistas, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados Financieros del año 2017, la que es que aprobada por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 11 horas 30 del día. Los Accionistas: Señora Guaranda Cruz Mirian Aura, Señor Bernardino Alejandro Adolfo Ignacio, Señor Caiche Esteban , Señor Dueñas Morillo Carlos Eduardo , Señor Dueñas Morillo Víctor Hugo, Señor González Gonzabay Santo Eleodoro,

Señora Maridueña Suarez Katty Del Roció, Señor Mazzini Torres Raúl Enrique ,
Señor Morejón García Fredy Filiberto , Señor Perero Panchana Hugo Armando,
Señor Ramírez Orrala Washington Narciso, Señor Ramírez Sánchez Wilmer
Robinson, Señor Rodríguez Jaime Dalton, Señor Rosales Abad Carlos Ilbert, Señor
Yagual Orrala Julio Baltazar, Señor Yagual Tumbaco Javier Freddy, Señor Yagual
Yagual Javier Magnolo, Señor García Bayas Manuel Mesías, Señor Mazzini Torres
Raúl Enrique, Señor Rodríguez Tigrero Mariela Haydee.



Sr. Caiche Esteban
SECRETARIO