

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSALFARO S.A.

En la Ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, se reúne los accionistas de la Compañía **TRANSALFARO S.A.**, en el local de la compañía, siendo las 10:15 y con la presencia de los accionistas que representan el 100 por ciento del capital suscrito.

Preside la sesión, el señor Ramón Geovanny Delgado Sánchez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General.

El Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en la Junta Universal, para lo cual pide que a través de secretaria se dé la formación de la lista de asistentes de acuerdo al Registro de Suscripción de Acciones presentado en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Sr. Alonzo Chávez Néstor Paulino, propietario del 1% de las acciones
Sr. Anchundia Anchundia Alfredo Fernando, propietario del 5% de las acciones
Sr. Anchundia Anchundia José Arturo, propietario del 5% de las acciones
Sr. Anchundia Anchundia Juan Segundo, propietario del 1% de las acciones
Sr. Anchundia Bello Nelson Arturo, propietario del 5% de las acciones
Sr. Anchundia Mero José Tiofilo, propietario del 5% de las acciones
Sr. Anchundia Palma Alfredo Antonio, propietario del 1% de las acciones
Sr. Anchundia Piloso Mario Rubén, propietario del 5% de las acciones
Sr. Bello Anchundia Joel Javier, propietario del 1% de las acciones
Sr. Bello Anchundia Ramón Vicente, propietario del 5% de las acciones
Sr. Bello Anchundia Yuliana Valentina, propietario del 2% de las acciones
Sr. Bello José Manuel, propietario del 1% de las acciones
Sr. Bello Piloso Alberto Benito, propietario del 5% de las acciones
Sr. Bello Piloso Ángel Alberto, propietario del 10% de las acciones
Sr. Bello Piloso Domingo Víctor, propietario del 5% de las acciones
Sr. Bello Piloso Lvaristo Cirilio, propietario del 3% de las acciones
Sr. Bello Piloso Vidal Alfonso, propietario del 5% de las acciones
Sr. Delgado Franco Víctor Ramón, propietario del 1% de las acciones
Sr. Delgado Sánchez Ramón Geovanny, propietario del 4% de las acciones
Sr. Gutiérrez Pionce Alejo Pedro, propietario del 5% de las acciones
Sr. Mantuano López Wilson Roberto, propietario del 5% de las acciones
Sr. Mina Salazar Francisco Gonzalo, propietario del 1% de las acciones
Sr. Mina Tejena Ramón de la Cruz, propietario del 1% de las acciones
Sr. Piloso Anchundia Carmen Mercedes propietario del 10% de las acciones

Sr. Piloso Anchundia Florencio Eugenio, propietario del 5% de las acciones
Sr. Piloso Chompol Abdón Sinforoso, propietario del 1% de las acciones
Sr. Piloso Piloso Santiago Rafael, propietario del 1% de las acciones

Sr. Ramírez Rivera Victor Isidro, propietario del 1% de las acciones

Los Accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y solicita que por Secretaria se de lectura y ponga en consideración el orden del día:

1º) Resolver sobre el Informe del Gerente General

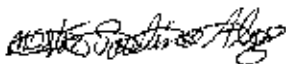
2º) Resolver sobre el Informe del Comisario

3º) Resolver acerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018

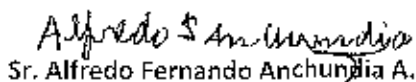
Puesto en conocimiento y aprobado en orden del día, solicita la palabra el accionista Ángel Alberto Bello Piloso, quien manifiesta que estando dentro del plazo para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías, en lo que respecta a los Informes y Estados Financieros de la Compañía, una vez que se han analizado los respectivos informes entregados oportunamente, considera que en forma personal, dichos Informes y Estados Financieros, se encuentran dentro de lo establecido por la Ley de Compañías, los Estatutos y las Normas y Procedimientos de Contabilidad, es su opinión que los mismos deben ser aprobados.

Sin más intervención, la Junta decide respaldar la moción del Accionista que intervino y aprueba unánimemente los Informes del Gerente General y del Comisario así como los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2018.

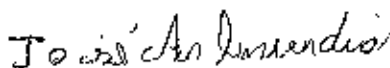
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, una vez reinstalada la sesión y redactada la presente Acta, se da lectura por secretaria y se ratifica la aprobación de lo actuado sin modificación alguna, firmando para constancia todos los Accionistas concurrentes, siendo las 11:20, se da por terminada la Sesión de Junta Universal de la Compañía TRANSALFARO S.A.



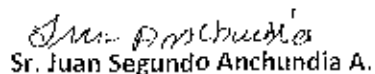
Sr. Néstor Paulino Alonzo Ch.
ACCIONISTA



Sr. Alfredo Fernando Anchundia A.
ACCIONISTA



Sr. José Arturo Anchundia A.
ACCIONISTA



Sr. Juan Segundo Anchundia A.
ACCIONISTA



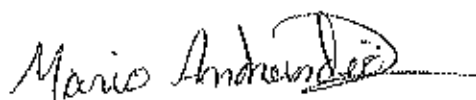
Sr. Nelson Arturo Anchundia Bello
ACCIONISTA



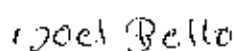
Sr. José Tiofilo Anchundia Mero
ACCIONISTA



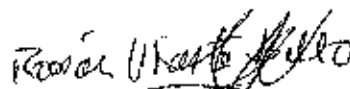
Sr. Alfredo Antonio Anchundia P.
ACCIONISTA



Sr. Mario Rubén Anchundia Piloso
ACCIONISTA



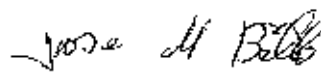
Sr. Joel Javier Bello Anchundia
ACCIONISTA



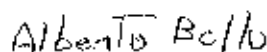
Sr. Ramón Vicente Bello Anchundia
ACCIONISTA



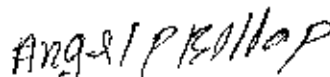
Sr. Yuliana Valentina Bello A.
ACCIONISTA



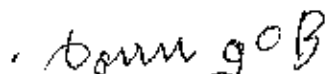
Sr. José Manuel Bello
ACCIONISTA



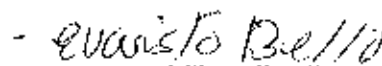
Sr. Alberto Benito Bello Piloso
ACCIONISTA



Sr. Ángel Alberto Bello Piloso
ACCIONISTA



Sr. Domingo Víctor Bello Piloso
ACCIONISTA



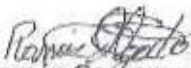
Sr. Evaristo Cirilio Bello Piloso
ACCIONISTA



Sr. Vidal Alfonso Bello Piloso
ACCIONISTA

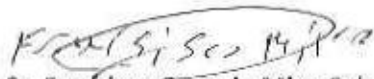


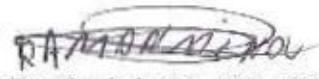
Sr. Víctor Ramón Delgado Franco
ACCIONISTA


Sr. Ramón Geovanny Delgado S.
ACCIONISTA

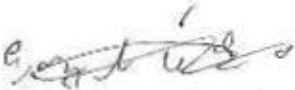

Sr. Alejo Pedro Gutiérrez Pionce
ACCIONISTA

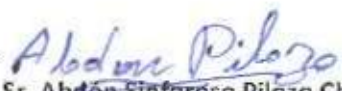

Sr. Wilson Roberto Mantuano L.
ACCIONISTA


Sr. Francisco Gonzalo Mina Salazar
ACCIONISTA

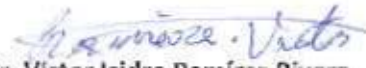

Sr. Ramón de la Cruz Mina Tejena
ACCIONISTA


Sr. Carmen Mercedes Piloso A.
ACCIONISTA


Sr. Florencio Eugenio Pilozo A.
ACCIONISTA


Sr. Abdón Sinfaroso Pilozo Chompol
ACCIONISTA


Sr. Santiago Rafael Pilozo Pilozo
ACCIONISTA


Sr. Víctor Isidro Ramírez Rivera
ACCIONISTA