

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

En la Ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, a los trece días del mes de Marzo del dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSALFARO S.A., en la oficina de la Compañía, siendo las 14:30 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 acogiéndose 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 secretaría se dé la formación de la lista de asistentes de acuerdo al Registro de Suscripción de Acciones presentado en la Escritura Publica 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 Tioño, 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 Evaristo 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. Pilozo Chompoi Abdón Satoroso, propietario del 1% de las acciones
- Sr. Pilozo Pilozo Santiago Rafael, propietario del 1% de las acciones
- Sr. Ramírez Rivera Víctor 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 2019

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 los 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 2019.

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.



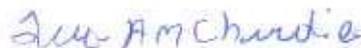
Sr. Néstor Paulino Alonzo Ch.
ACCIONISTA



Sr. Alfredo Fernando Anchundia A.
ACCIONISTA



Sr. José Arturo Anchundia A.
ACCIONISTA



Sr. Juan Segundo Anchundia A.
ACCIONISTA

Nelson A
Sr. Nelson Arturo Anchundia Bello
ACCIONISTA

José Tiofilo Anchundia Mero
Sr. José Tiofilo Anchundia Mero
ACCIONISTA

Alfredo Anchundia P.
Sr. Alfredo Antonio Anchundia P.
ACCIONISTA

Mario Anchundia Piloso
Sr. Mario Rubén Anchundia Piloso
ACCIONISTA

Joel Bello
Sr. Joel Javier Bello Anchundia
ACCIONISTA

Ramón Vicente Bello Anchundia
Sr. Ramón Vicente Bello Anchundia
ACCIONISTA

Yufiana Valentina Bello A.
Sr. Yufiana Valentina Bello A.
ACCIONISTA

José Manuel Bello
Sr. José Manuel Bello
ACCIONISTA

Alberto Bello
Sr. Alberto Benito Bello Piloso
ACCINISTA

Ángel P Bello P
Sr. Ángel Alberto Bello Piloso
ACCIONISTA

Domingo B
Sr. Domingo Víctor Bello Piloso
ACCIONISTA

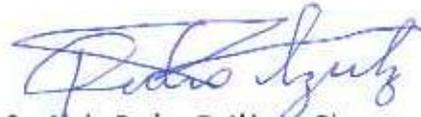
Evaristo Bello
Sr. Evaristo Cirilo Bello Piloso
ACCIONISTA

Vidal Bello
Sr. Vidal Alfonso-Bello Piloso
ACCIONISTA

Victor Ramon Delgado Franco
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



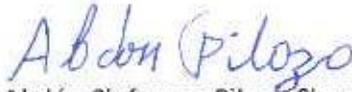
Sr. Ramón de la Cruz Mina Tejena
ACCIONISTA



Sr. Carmen Mercedes Piloso A.
ACCIONISTA



Sr. Florencia Eugenio Piloso A.
ACCIONISTA



Sr. Abdón Sinforoso Piloso Chompol
ACCIONISTA



Sr. Santiago Rafael Piloso Piloso
ACCIONISTA



Sr. Víctor Isidro Ramírez Rivera
ACCIONISTA