

## **ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSURBICITA S.A.**

En Guayaquil a los tres días del mes de abril del año en curso, a las cuatro horas de las once minutos situadas en el sector de Manabique entre calle Tercera con J. M. Tercera de parte la Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSURBICITA S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo diecinueve inciso i) letra de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo diecinueve inciso j) inciso de la Ley de Compañías.

CONCURRIÓ: TRANS S.A. (TRANSURBICITA), representada por su presidente Dr. ROBERTO FALGOUT CHACABEZ, propietario de las acciones para la REPRESENTACIÓN ACCIONARIA ALIAS accionistas individuales y nominativas de un total de 100000.

ROBERTO FALGOUT CHACABEZ, por sus propias acciones, propietario de las acciones ordinarias y nominativas de un 5000.

Preside la sesión el Dr. ROBERTO FALGOUT CHACABEZ, quien se hace con el control de Presidencia Autor y actúa como Secretario la Srta. LAY SANTILLANA GUTIER. Se abre la sesión (se abre Sesión).

La presidencia declara iniciada la sesión y después que el secretario entrega la lista de accionistas, cuyos nombres representados por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de TRANSURBICITA (suma de los Estados Unidos de América \$US 5 000.000).

Los accionistas por unanimidad resuelven sesionar en esta fecha a las cuatro en forma ordinaria, acordando entre ellos los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2010.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMITÉ DE AUDITORIA RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2010.

El Dr. ROBERTO FALGOUT CHACABEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, declara que los documentos e informes de esta Junta Ordinaria se depositan en la asistencia de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 19) de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se promueven oficialmente entre sí propuestos por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifestaron expresamente que para la celebración de esta Junta Ordinaria se forma la convocatoria convocando en los Estados Unidos, para tales reuniones y sesiones en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo diecinueve inciso i) letra de la Ley de Compañías, acordando la presente acta. Así mismo, declarar que en efecto comparecen los datos antes mencionados desde hace más de cuatro días.

**PRIMER PUNTO:** El Sr. ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace saber la presente y pone a consideración de la Junta el primer Punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Tiene la palabra la Srta. LA MARTILLA CUFFO en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a las autoridades y miembros de la Junta para su examen.

Consultada la expresión de la Srta. LA MARTILLA CUFFO Gerente General, toma la palabra el Sr. ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, para a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, el cual es: someter a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la Junta general extraordinaria de accionistas.

El Sr. ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que dice que dice:

**SEGUNDO PUNTO:** El Sr. ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace saber la presente y pone a consideración de la Junta el segundo Punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

Tiene la palabra la Srta. Elywara de CPA PRISCILLA COLLADO ALAYA Comisario de la Compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la Junta y entrega una copia a las autoridades y miembros de la Junta.

Consultada la expresión de la Srta. Elywara de CPA PRISCILLA COLLADO ALAYA, Comisario de la Compañía, toma la palabra el Sr. ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, para a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, el cual es: someter a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la Junta general extraordinaria de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, convoca un momento de silencio para la redacción de este acta, hecho el cual se reanuda la sesión presuntamente a las 16 horas, la cual queda suspendida por unanimidad de votos y sin modificaciones de acuerdo lo escrito a las dieciséis horas.

Para constancia de todo lo actuado firmo en calidad de secretario el suscrito de esta que acta: - Firmado: GRUPO NAR S.A. (GRUPO NARSA), representado por su presidente Sr. ING. JACOB ALFON SOBRINADO BRILLER, ABOGADO, ROBERTO FALQUEZ

ORDÓÑEZ, ADOCONERA, SOCOR. LUIS MANTILLA QUITO, SECRETARIA DE LA JUNTA, ROBERTO FALQUEZ ORDÓÑEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA,

CERTIFICO, Que lo presento en fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía



SOCOR. LUIS MANTILLA QUITO  
SECRETARIA DE LA JUNTA