

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE GARCIA Y ASOCIADOS SA. TRANSGARAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días de Enero del dos mil diez y Nueve, siendo las diez horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Cooperativa Pancho Jácome solar 2 mz 334 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORTE GARCIA Y ASOCIADOS SA. TRANSGARAS. Con la asistencia de los Accionistas que conforman las 800 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los Estados Financieros Básicos, informe de Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales están en forma unánime.

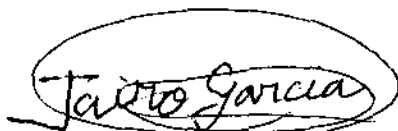
- 1) Aprobar los Estados Financieros Básicos correspondientes al período económico 2018, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.**

Preside la sesión el presidente Titular, el GARCIA GARCIA JAIRO ELIAS, y actúa como secretario el SR. Vargas Cañar Ernesto, en calidad de asesor, el señor presidente solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.

A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que

fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.

A handwritten signature in cursive script, enclosed within an oval border. The signature appears to read "Jairo García".

Sr. Jairo Elías García García

Gerente General

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Ernesto Vargas Cañar".

Ec. Ernesto Vargas Cañar
Secretario y
Contador