

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSUTAH S.A., CELEBRADA AL PRIMER DÍA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las catorce horas (14H00), en las oficinas ubicadas en la COOP. ABDON CALDERON, AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1 MANZANA 12, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **TRANSUTAH S.A.**:

Accionistas actuales	Acciones	Valor nominal (US\$)	Capital Suscrito (US\$)	Clase
UTAH S.A. UTAHSA	40	1.00	40.00	Nominativas y Ordinarias
COBOS RUIZ KATIUSKA MARIA	136	1.00	136.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARINO ANDRES EDUARDO	360	1.00	360.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARINO HECTOR DAVID	128	1.00	128.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARIÑO MARCO ANTONIO	136	1.00	136.00	Nominativas y Ordinarias
Totales de Acciones	800		800.00	

El capital social de la Compañía es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800.00)**, que se encuentra dividido en **OCHOCIENTAS (800)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00)**, cada una.

Preside la sesión la señora **COBOS RUIZ KATIUSKA MARIA** designado para esta junta por los accionistas como Presidente Ad-hoc; y, como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor **GOMEZ MARINO MARCO ANTONIO**, quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento con el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, por lo tanto en uso de la facultad que le concede el Art.238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ad-hoc de la Junta propone a la Junta General que se aprueben los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**:

PRIMER PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2018;

SEGUNDO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre el Balance General y Estado De Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2018;

TERCER PUNTO: Conocer, deliberar y aprobar la utilidad registradas durante el ejercicio económico 2018 de la Compañía;

CUARTO PUNTO: Designar Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019;

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el presidente ad-hoc de la Junta y de inmediato entran a tratar los puntos que lo integran de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO: En este punto, el presidente ad-hoc le concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien procedió a leer su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. El Gerente General concluye informando que durante el presente ejercicio, se ha mantenido una política administrativa prudente, enfocada principalmente al control, cumplimiento de las obligaciones de la Compañía, debido a la coyuntura económica del país los ingresos y proyectos que se planearon no tuvieron los resultados esperados pero sí tuvieron una utilidad que esperamos mejorar en el próximo periodo con un crecimiento de la facturación y habiendo finalizado el pago de los camiones adquiridos en periodos anteriores. Finalizado la lectura del informe, toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta quien mociona ante la Junta la aceptación del Informe del Gerente General. - *Una vez concluida la exposición del Gerente General, la Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el Presidente ad-hoc, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, los accionistas resuelven de forma unánime aprobar el referido informe.*

SEGUNDO PUNTO: En este punto, toma la palabra el Secretario de la Junta y comenta a los presentes sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018 establecidos en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y, una vez concluida su exposición, mociona a los presentes aceptar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias referido.- *La Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el Secretario de la Junta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, resuelve por unanimidad aceptar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2018.*

TERCER PUNTO: Toma la palabra el Secretario de la Junta quien dio a conocer que durante el ejercicio económico 2018 la Compañía ha registrado una utilidad total de **OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- *La Junta, se considera informada respecto a las utilidades registradas durante el ejercicio económico del año 2018.*

CUARTO PUNTO: En este punto, el Secretario ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para ejercer la calidad de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018. Toma la palabra el Secretario de la Junta quien mociona a los presentes se elija al señor **ING. JARY JAVIER HUACON RODRIGUEZ** como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2018.- *La Junta, luego de deliberar en la moción propuesta por el Secretario de la Junta y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa al punto presentado, resuelve por unanimidad designar a **ING. JARY JAVIER HUACON RODRIGUEZ**, como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019.*

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna de todos los puntos tratados. Siendo las 15H00 se declara concluida la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSUTAH S.A.**, suscriben la presente Acta todos los participantes

en esta Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías.—

f.) GOMEZ MARIÑO MARCO ANTONIO; f) COBOS RUIZ KATIUSKA MARIA; f.) GOMEZ MARINO ANDRES EDUARDO; f.) UTAH S. A. UTAHSA f.) GOMEZ MARIÑO HECTOR DAVID; f.) GOMEZ MARIÑO ANDRES EDUARDO; f.) COBOS RUIZ KATIUSKA MARIA, Presidente Ad-hoc de la Sesión; f) GOMEZ MARIÑO MARCO ANTONIO, Secretario Ad-hoc de la Junta.- CERTIFICO, que el acta de Junta General Ordinaria de Accionistas que antecede, es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, abril 01 del 2019.



GOMEZ MARINO MARCO ANTONIO
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSUTAH S.A., CELEBRADA AL PRIMER DÍA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las catorce horas (14H00), en las oficinas ubicadas en la COOP. ABDON CALDERON, AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1 MANZANA 12, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **TRANSUTAH S.A.**:

Accionistas actuales	Acciones	Valor nominal (US\$)	Capital Suscrito (US\$)	Clase
UTAH S.A. UTAHSA	40	1.00	40.00	Nominativas y Ordinarias
COBOS RUIZ KATIUSKA MARIA	136	1.00	136.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARINO ANDRES EDUARDO	360	1.00	360.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARINO HECTOR DAVID	128	1.00	128.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARIÑO MARCO ANTONIO	136	1.00	136.00	Nominativas y Ordinarias
Totales de Acciones	800		800.00	

El capital social de la Compañía es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800.00)**, que se encuentra dividido en **OCHOCIENTAS (800)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00)**, cada una.

Preside la sesión la señora **COBOS RUIZ KATIUSKA MARIA** designado para esta junta por los accionistas como Presidente Ad-hoc; y, como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor **GOMEZ MARINO MARCO ANTONIO**, quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento con el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, por lo tanto en uso de la facultad que le concede el Art.238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ad-hoc de la Junta propone a la Junta General que se aprueben los siguientes puntos del **ORDEN DEL DÍA**:

PRIMER PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2018;

SEGUNDO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre el Balance General y Estado De Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2018;

TERCER PUNTO: Conocer, deliberar y aprobar la utilidad registradas durante el ejercicio económico 2018 de la Compañía;

CUARTO PUNTO: Designar Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019;

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el presidente ad-hoc de la Junta y de inmediato entran a tratar los puntos que lo integran de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO: En este punto, el presidente ad-hoc le concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien procedió a leer su informe correspondiente al ejercicio económico 2018. El Gerente General concluye informando que durante el presente ejercicio, se ha mantenido una política administrativa prudente, enfocada principalmente al control, cumplimiento de las obligaciones de la Compañía, debido a la coyuntura económica del país los ingresos y proyectos que se planearon no tuvieron los resultados esperados pero sí tuvieron una utilidad que esperamos mejorar en el próximo periodo con un crecimiento de la facturación y habiendo finalizado el pago de los camiones adquiridos en periodos anteriores. Finalizado la lectura del informe, toma la palabra el Presidente ad-hoc de la Junta quien mociona ante la Junta la aceptación del Informe del Gerente General. - Una vez concluida la exposición del Gerente General, la Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el Presidente ad-hoc, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, los accionistas resuelven de forma unánime aprobar el referido informe.

SEGUNDO PUNTO: En este punto, toma la palabra el Secretario de la Junta y comenta a los presentes sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018 establecidos en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y, una vez concluida su exposición, mociona a los presentes aceptar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias referido.- La Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el Secretario de la Junta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, resuelve por unanimidad aceptar y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2018.

TERCER PUNTO: Toma la palabra el Secretario de la Junta quien dio a conocer que durante el ejercicio económico 2018 la Compañía ha registrado una utilidad total de **OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- La Junta, se considera informada respecto a las utilidades registradas durante el ejercicio económico del año 2018.

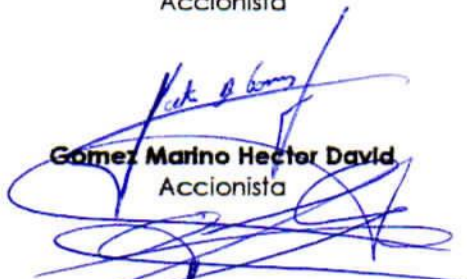
CUARTO PUNTO: En este punto, el Secretario ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para ejercer la calidad de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018. Toma la palabra el Secretario de la Junta quien mociona a los presentes se elija al señor **ING. JARY JAVIER HUACON RODRIGUEZ** como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2018.- La Junta, luego de deliberar en la moción propuesta por el Secretario de la Junta y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa al punto presentado, resuelve por unanimidad designar a **ING. JARY JAVIER HUACON RODRIGUEZ**, como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna de todos los puntos tratados. Siendo las 15H00 se declara concluida la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSUTAH S.A.**, suscriben la presente Acta todos los participantes

en esta Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías.—



Cobos Ruiz Katuska Maria
Accionista

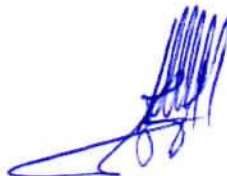


Gomez Marino Hector David
Accionista

UTAH S. A. UTAHSA
Accionista



Cobos Ruiz Katuska Maria
Presidente Ad-hoc de la Junta



Gomez Marino Andrés Eduardo
Accionista



Gomez Marino Marco Antonio
Accionista



Gomez Marino Andrés Eduardo
Secretario de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA TRANSUTAH S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil diecinueve, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **TRANSUTAH S.A.**, el Secretario de la Junta, GOMEZ MARINO MARCO ANTONIO, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General, fundamentándose en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía que lleva consigo en físico.

Las personas y accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden son los siguientes:

Accionistas actuales	Acciones	Valor nominal (US\$)	Capital Suscrito (US\$)	Clase
UTAH S.A. UTAHSA	40	1.00	40.00	Nominativas y Ordinarias
COBOS RUIZ KATIUSKA MARIA	136	1.00	136.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARINO ANDRES EDUARDO	360	1.00	360.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARINO HECTOR DAVID	128	1.00	128.00	Nominativas y Ordinarias
GOMEZ MARINO MARCO ANTONIO	136	1.00	136.00	Nominativas y Ordinarias
Totales de Acciones	800		800.00	

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente ad-hoc y el Secretario de la Junta que certifica.


GOMEZ MARINO MARCO ANTONIO
Secretario de la Junta


COBOS RUIZ KATIUSKA MARIA
Presidente Ad-hoc de la Junta