

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA TRANSBANABLOK S.A.  
DEL 08 DE MARZO DEL 2019**

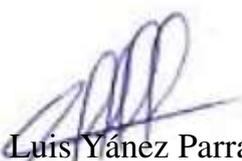
En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día jueves 28 de febrero del 2019, siendo las 15h00 del día viernes 8 de marzo del 2019, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente José Luis Yáñez Parra indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 80% del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de Junta General de socios y se prosiga con el orden del día.-

**PUNTO DOS.-** Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario de las gestiones realizadas del periodo 2018: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018: En esta parte interviene la señora Contadora de la compañía, quien luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor Presidente menciona que, en el siguiente punto, se tomarán las resoluciones respectivas. - **PUNTO CUATRO.** - Resoluciones: En este punto se pone a consideración los Informes y los Balances presentados en esta tarde, el señor Fausto Arequipa mociona que sean aprobados, el señor Adán Flores apoya la moción y al unísono todos los presentes aprueban los Informes y

los Estados Financieros del periodo 2018. **PUNTO CINCO.** - Aprobación del acta: Al respecto el Presidente solicita a la Junta se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor Presidente, reinstala la Junta General siendo las 17h30 y se da lectura el acta. Al culminar con la lectura el señor Presidente pone a consideración de los presentes el Acta, el señor Washington Cerna mociona que se apruebe, el accionista Rene Pilatasig apoya la moción y todos los presentes al unísono aprueban el Acta. - **PUNTO SEIS.** - Clausura de la Junta General: Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las a las 18H00 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.



Sr. José Luis Yáñez Parra  
**PRESIDENTE**



Sr. Marco Antonio Arequipa P.  
**GERENTE GENERAL**