

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRANSMOCEZA S.A. CELEBRADA EL DIA NUEVE DE
ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los Nueve días del mes de Abril del año 2019, siendo las 15H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Florida Norte Numero 13 e Intersección 114 de la parroquia urbana Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **TRANSMOCEZA S.A.**, señora **CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA** propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **CEVALLOS VEGA CESAR ENRIQUE**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América; **MOLINEROS VERGARA RICARDO AUGUSTO**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América; **MORA CEREZO MOISES GUSTAVO**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América, **VERA ZAVALA RUBEN BOLIVAR**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además la Gerente General de la Compañía Señora **CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA** y actúa en la Secretaria ADOHC, el señor **VERA ZAVALA RUBEN BOLIVAR** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 21 de Noviembre de 2013, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de \$ **11 270.38** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra La señora **CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a

esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h30, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

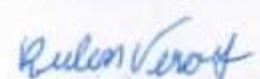
f) Cedeño Zambrano Maria Yarixa, Cedula de Ciudadanía # 0919495440 Gerente General-Accionista; f) Vera Salazar Ruben Bolivar con cedula de ciudadanía # 1707149876 secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 09 de Abril de 2019



**SRA. CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C. C. # 0919495440**



**SR. VERA SALAZAR RUBEN BOLIVAR
ACCIONISTA-SECRETARIO ADOHC
C.C. 1707149876**

- Estador de Ruben Bolivar
- Estador de Maria Yarixa
- Estador de Vera Salazar
- Estador de Cedeño Zambrano
- Estador de Vera Salazar

Tomo la presente en fe y en virtud de lo que se ha acordado en la Junta General de Accionistas de la Compañía, se legaliza el presente Acta, el cual se encuentra en los Libros de la Compañía.