

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA TRANSFRAESMA S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintidós días del mes de abril de dos mil Diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en los **Vergeles Manzana 1 25A solar 34B**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TRANSFRAESMA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **ANDINO GARCIA ENA MARIA**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** voto;
- B. **ZAMBRANO BAZURTO EDGAR EMILIO**, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos;
- C. **PEÑALOZA CAMPOVERDE HUISTON ORLANDO**, propietario de **TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **TRES** votos;
- D. **NAVARRO BARRERA JOSE MARIA**, propietario de **CUATROCIENTAS DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS DOS** votos,
- E. **NAVARRO BURBANO JOSE ALFREDO**, propietario de **TRESCIENTAS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTOS NOVENTA** votos.
- F. **ALCIVAR MACIAS EDDY RAUL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** voto;
- G. **NAVEDA GUERRERO JAIME ROLANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** voto;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **NAVARRO BARRERA JOSE MARIA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PEÑALOZA CAMPOVERDE HUISTON ORLANDO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de ACCIONIS[AS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto orden día, esto es:

1 APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas.

F) ANDINO GARCIA ENA MARIA. F) ZAMBRANO BAZURTO EDGAR EMILIO. F) PEÑALOZA CAMPOVERDE HUISTON ORLANDO. F) NAVARRO BARRERA JOSE MARIA F) NAVARRO BURBANO JOSE ALFREDO F) ALCIVAR MACIAS EDDY RAUL F) NAVEDA GUERRERO JAIME ROLANDO.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía- Guayaquil, 22 de abril del 2019.



NAVARRO BARRERA JOSE MARIA
GERENTE GENERAL
TRANSFRAESMA S.A.