

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA**TRANSTUNIES S.A.**

Al noveno día del mes de Abril del año 2019, siendo las nueve horas en las instalaciones de la empresa TRANSTUNIES, sección administrativas las mismas que están ubicadas detrás del mercado de San Placido se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1310902810	ARGANDOÑA SALTOS MAXIMO ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
2	1305653402	AVILA CARRANZA MANUEL AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
3	1308183191	GARCIA MENDOZA JOSE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
4	1308285467	INTRIAGO MACIAS FRANKLIN STALIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
5	1300372180	MENDOZA CEVALLOS JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
6	1312639309	MENDOZA GARCIA JIMMY ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
7	1303975310	MENDOZA PARRAGA NESTOR FELIZ	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
8	1303236242	MENDOZA VINCES JOSE RAMON HUGOLINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
9	1306232263	PALOMEQUE CHANCAY SILVINO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
10	1301487920	PARRAGA RENGIFO ALEJANDRO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N
11	1306878842	RAMOS ZAMBRANO LUIS EDISON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

880.0000

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros año 2018
5. Propositiones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 880 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Sr. Mendoza Cevallos Jose y para que actúe como secretario al Sr. Santana Henry

3.- Informe del Gerente

4.- Estudios de estados financieros año 2018

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

El presente ejercicio no tuvo movimiento económico alguno

6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las 11h00 del 9 de abril del 2019



Sr. Mendoza Cevallos Jose
GERENTE GENERAL- SOCIO



Sr. Santana Henry
SECRETARIO