

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACARDIMACHALA S.A.

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve se reúnen en el local social de la compañía denominada **TRACARDIMACHALA S.A.**, ubicada en la Avda. Panamericana Sector el Cambio de la ciudad de Machala por convocatoria de su presidente Sr. Enrique Giovanni Andrade Ochoa, mediante comunicación escrita a cada uno de los accionistas, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen los accionistas de dicha compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tener de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuaron en la junta general el señor Enrique Giovanni Andrade Ochoa en calidad de presidente de la junta y como secretario el señor Segundo Ernesto González Granda, esto fue aprobado por una unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representen más del 70% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, se da por constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como la aprobación las Notas de los Estados Financieros.**
- 2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La directiva se reunió, revisó y aprobó los estados financieros del 2018 y designó al señor Enrique Giovanni Andrade Ochoa, presidente de la compañía, para que presente el informe en la asamblea actual, el señor Presidente dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. A continuación, el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo estos reportes en cero porque el año 2018 no existieron operaciones comerciales, una vez hecho el

análisis correspondiente a los valores antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLVER: PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

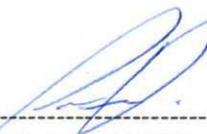
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 no se realizó actividad económica alguna, por esto no existen utilidades. Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: **RESOLVER: PRIMERO:** Pronunciarse sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2018, dado que el mismo no se generaron movimientos financieros por lo tanto no se generaron utilidades.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas. - Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 18:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes.



ALVAREZ NAGUA EDGAR MANUEL
CI: 0701598567



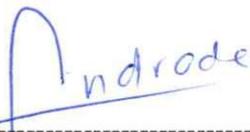
AMAYA PANTELEON HERMAN
CI: 0703026500



ANDRADE MALLA JOFRRE XAVIER
CI: 0704761766



ANDRADE OCHOA CERBIO TITO
CI: 0702934209



ANDRADE OCHOA ENRIQUE GIOVANNY
CI: 0704397447



ANDRADE OCHOA RAUL NOLBERTO
CI: 0703712299



BAQUE PARRALES JORGE ALBERTO
CI: 0905460945



CAMPOVERDE ASANZA JUAN OSWALDO
CI: 0701879678



CASTILLO CARRION LUIS OSWALDO
RIGOBERTO
CI: 0700174733



CHAMAIDAN VERA JUAN CARLOS
CI: 0703896332



ECHEVERRIA RAMON RONALD ROBINSON
CI: 0703253484



ELIZALDE DARQUILEA ANGEL ALFONSO
CI: 0700315880



ERREYES ESPINOZA SEGUNDO DARIO
CI: 0703253237



GARCIA MONTENEGRO KLEBER FLORESMILO
CI: 1707018337



GONZALES GRANDA SEGUNDO ERNESTO
CI: 0702224759

GONZALEZ LAVAYEN SERGIO MAURICIO
CI: 0702793621



GONZALEZ VILLAVICENCIO MARY CECIBEL
CI: 0702736091

GUALLPA CULQUICONDOR JORGE JAVIER
CI: 0703266544



GUERRERO GUERRERO EDDY RODRIGO
CI: 1712961158



JARA SALINAS RAUL GONZALO
CI: 0702894213



LARGO ARMIJOS FAUSTO OSVALDO
CI: 0703233460



LLUMILUISA TOAPANTA JOSE DAVID
CI: 0704370550

MALLA MALLA HILDA AGUEDITA
CI: 0703747980

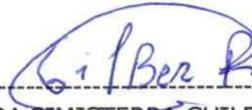
MEJIA CAMPOVERDE MIGUEL HOLGER
CI: 0702684382

NARVAEZ APOLO BORIS STALIN
CI:070261503



PORTOCARRERO RIVERA FULTON
CI: 0800746885

NARVAEZ APOLO HENRY JIMMY
CI: 0702951807



RIVERA SIMISTERRA GUILBERT ALBERTO
CI: 0801532599

ROMERO JIMENEZ FELIX TADEO
CI:0700946551



SANCHEZ SANCHEZ JINSOP OH JOHN
CI: 0703053025

SILVA ALMEIDA MARIA BELEN
CI: 0705170199



SOTO JIMENEZ CESAR VICENTE
CI: 0701909475

VILLAREAL VASQUEZ GONZALO
CI: 0702954553

VIVANCO MENDOZA SANTOS AMABLE
CI: 0701699654