

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "TRANSELKAN S.A
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h30 del 29 de Marzo del 2019. En las oficinas de la compañía ubicados La Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Sres. Carlos Alberto Cantos Roldan, Boris Cecilio Delgado Intriago, Elvis Samuel Martínez Morales, Sra. Beatriz Andrea Jiménez Ospina, y el Sr. Bryan Jefferson Delgado Cedeño, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Sra. Verónica Catalina Jaramillo Flor, Gerente General y como tal secretaria de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

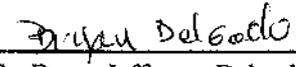
La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que fueron elaborados para la NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

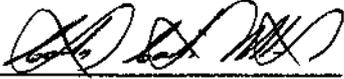
Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

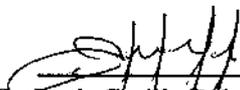
Punto Único.- Aprobar Los Estados Financieros Elaborados según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

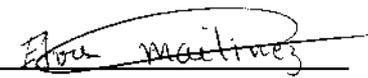
Siendo las 17h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

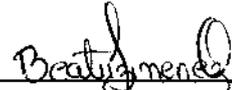

Sr. Bryan Jefferson Delgado Cedeño
Presidente


Verónica Catalina Jaramillo Flor
Secretaria


Sr. Carlos Alberto Cantos Roldan
Accionista


Sr. Boris Cecilio Delgado Intriago
Accionista


Sr. Elvis Samuel Martínez Morales
Accionista


Sra. Beatriz Andrea Jiménez Ospina
Accionista