

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA TRANSTRIUNFO S.A. RUC 0992875240001**

En el Cantón El Triunfo, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las catorce horas, en el domicilio de la Compañía en la Calle Anselmo Di Lorenzo y Simón Bolívar, se reúnen los accionistas, por lo tanto, se encuentra más del 50% del capital suscrito y pagado.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Sr. Carlos Sanango Rojas y actúa como el Gerente Sr. Rafael Idrovo, y como Secretaria la Lcda. Marlene Lucas.

La Secretaria verifica el quórum, y manifiesta que se encuentra presente más del 50% del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente más de la mitad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

**PUNTO UNO.** - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

**PUNTO DOS.**- Conocimiento del Informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte del Secretario, el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

**DESARROLLO.-**

**PRIMER PUNTO:** El Gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2018, los mismos que son objeto de análisis.

**PUNTO DOS:** El gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2018.

La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del informe del gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de las presente acta. Se reinstala la sesión, la secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las once horas con treinta minutos.

Para constancia de la Junta general dejan firmado el gerente, presidente y secretaria, además todos los socios presentes, a continuación el detalle:

  
Carlos Sanango Rojas  
EL PRESIDENTE

  
Marlene Lucas  
SECRETARIA ADHOC