

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE RSADO
TRANSHERMHER SA, CELEBRADA EL DIA DEL 19 DE JULIO DEL 2019**

En el cantón El Machala, Provincia de El Oro, siendo las 09 H00 pm, a los diecinueve días del mes de Julio del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía TRANSHERMHER S.A., ubicada en la calle: Circunvalación Norte y 10 de Agostos, a cien metros del Secap, se reúnen los siguientes accionistas de la mencionada Compañía: 1.- **HERAS AJILA JORGE JOEL**, propietario de 195 acciones que equivalen a un capital accionario de 195 dólares americanos (USD \$ 195), que le otorga un derecho a voto equivalente al 24.38 % del total accionario de la Compañía. 2.- **HERAS AJILA LUIS ENRIQUE**, propietario de 194 acciones, que equivalen a un capital ordinario de 194 dólares americanos (USD \$194) que le otorga un derecho a voto equivalente a 24.25 % del total accionario de la compañía- 3.- **HERAS AJILA MANUEL FRANCISCO**, propietario de 200 acciones que equivalen a un capital accionario de doscientos dólares americanos (USD \$ 200), que le otorgan un derecho a voto equivalente a 25 % del total accionario dela compañía. 4.- **HERAS CALVA CRISTHIAN JONATHAN**, propietario de 5 acciones que equivalen a un capital accionario de 5 dólares americanos (USD \$5), que le otorga un derecho a voto equivalente a 0.63 % del total accionario de la compañía. 6.- **PALACIOS PALACIOS HERMINIO EDUARDO**, propietario de 5 acciones que equivalen a un capital accionario de 5 dólares americanos (USD \$5), que le otorga un derecho a voto equivalente a 0.63 % del total accionario de la compañía. 7.- **PEÑAFIEL RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO**, propietario de 1 acción que equivalen a un capital accionario de 1 dólares americanos (USD \$1), que le otorga un derecho a voto equivalente a % del total accionario de la compañía. Concurrencia que representa el por Ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente Junta, el mismo que se refiere a:

- 1.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME GERENTE AÑO 2018**
- 2.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2018**
- 3.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**

El Sr. Presidente **SR. HERAS AJILA JORGE JOEL** se lo nombra como Secretario de la Junta el mismo que solicita se procesa a elaborar una lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el Quorum Legal Reglamentario para la realización de esta **JUNTA UNIVERSAL**, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la ley de Compañías. Acto seguido el Sr. **SR. HERAS AJILA JORGE JOEL** Presidente en función dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a l primer punto del orden del día en donde por unanimidad se aprueba aceptar; continuando con el segundo orden del día se procede hacer aprobado por unanimidad y por ultimo da lectura al tercer punto del orden del día de los Estados Financieros del año 2018 los mismos que quedan aprobados por unanimidad

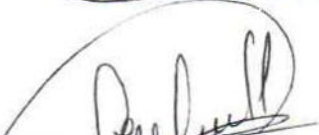
El Presidente **HERAS AJILA JORGE JOEL** concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificándose los presentes Miembros de la Junta, para constancia de lo actuado, los asistentes proceden a firmar en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las trece horas y veintiún minutos (13:21). DE LA TARDE.

Machala, 19 de julio del 2019


HERAS AJILA LUIS ENRIQUE
GERENTE GENERAL AD-HOC


HERAS AJILA MANUEL FRANCISCO
SECRETARIO AD-HOC


SR. JORGE JOEL HERAS AJILA.
PREISDENTE

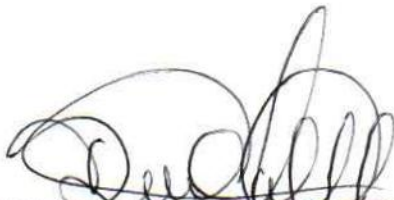

HERAS AJILA MARCOS FELIPE
ACCIONISTA



HERAS CALVA CRISTHIAN JONATHAN
ACCIONISTA



PENAFIEL RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO
ACCIONISTA



PALACIOS PALACIOS HERMINIO EDUARDO
ACCIONISTA