ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES FLOR DEL GUAYAS TRANSFLOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a curo de Mayo del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía **TRANSPORTES FLOR DEL GUAYAS TRANSFLOR S.A.** ubicada en la Av. Machala 304 y Manuel Galecio, Mza 1, Ofic. 4, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTES FLOR DEL GUAYAS TRANSFLOR S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) FLOR ALEXANDRA MACIAS JURADO** con **CIEN** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) FRANCISCO ACCIONISTA** con **CIEN** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; y **3) RAQUEL MARGARITA JURADO CARRIÓN** por sus propios derechos y como propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **FLOR ALEXANDRA MACIAS JURADO** por ser la Presidenta de la compañía, actúa como **Secretario Ad-hoc** el señor Abogado **FABRICIO RAFAEL PESANTES MORQUILLO**, quien es el Gerente General de la compañía.

La Presidenta pide al Secretario que proceda a constatar el quórum reglamentario y este informa que se encuentra presente la totalidad del capital de pagado de la compañía.

Los Accionistas que representan la totalidad del capital, conscientes por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad con la disposición en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deliberan tratarán y resolverán los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2018;

DOS.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2018;

TRES.- Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018;

La **Presidenta** manifiesta a esta junta que se debe proceder a resolver sobre el **primer punto** del orden del día que rza: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2018;

Toma la palabra el Abogado **FABRICIO RAFAEL PESANTES MORQUILLO**, y procede a leer a los presentes un informe respecto al informe económico 2018. Una vez concluido el mismo los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Gerente General en todas sus partes.

Una vez esta la Presidenta pide a los asistentes pasar al segundo punto del orden del día que rza: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2018;

Toma la palabra el Ing. **RICHARD HERNANDEZ MONCLOACHE** ZUÑIGA y procede a leer a los presentes un informe respecto al ejercicio económico 2018. Una vez concluido la tercera los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

Toma la palabra la Presidenta y solicita los presentes tratar el tercer punto del orden del día que rza: Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018;

Toma la palabra la Presidenta: ajuste los el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Una vez concluido la lectura los accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018;

Concluidos los temas a tratarse en el orden del día y que forman materia de la presente Junta Universal de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta de la Junta declara que se elevará un escrito para proceder a la reducción de la presente acta, cumplida la petición fue reformulada la sesión con el número numero de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas, conjuntamente con la **Presidenta Ad-hoc** y el **Secretario Ad-hoc** de la Junta, y el Gerente General y señalan los señores Jueces se dedican completo lo anterior.

Flor A. Macías Jurado
Presidenta de la Junta

Ab. Fabricio R. Pesantes Morquillo
Secretario Ad-hoc de la Junta

Flor Alexandra Macías Jurado
ACCIONISTA

Raquel Margarita Jurado Carrión
ACCIONISTA