

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TRANSSOCIO S.A.**

CELEBRADA 4 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil diez y nueve a las Nueve horas, en las oficinas situadas en las Víctor Manuel Peñaherrera (30ava) # 1505 entre Colombia y C. Destruge , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **TRANSSOCIO S.A.** , con la concurrencia de:

- A. EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA**, propietario de **CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos Noventa y Ocho** votos.
- B. JOSSELIN VIVIANA BURGOS AVILEZ**, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Doscientos** votos.
- C. JOSE GABRIEL BURGOS VEGA**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cien** votos.
- D. EDWIN ANIBAL ARROBA VASCONEZ**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad con derecho a **Un** voto.
- E. ANIBAL ARTURO BRAVO CASTANEDA**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad con derecho a **Un** voto.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTAS DOLARES**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO**, cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **JOSE GABRIEL BURGOS VEGA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamento el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A. GISSELLA LASSO DE LA ROSA** y revisados por el Comisario Contador. **JULIO BURGOS VEGA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **EDUARDO BURGOS VEGA** F). **JOSELIN BURGOS AVILEZ** F). **JOSE BURGOS VEGA** F). **EDWIN ARROBA VASCONEZ** F). **ANIBAL BRAVO CASTANEDA**.

Josselin Burgos Avilez

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 4 marzo del 2019.

JOSE GABRIEL BURGOS VEGA
GERENTE GENERAL
TRANSSOCIO S.A.