

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSHINDILIG SA

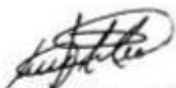
En la Ciudad de Azogues, Provincia del Canar, República del Ecuador, en la parroquia Zhindilig a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Zhindilig, siendo las diez y seis horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

	Identificación	Nombre	País	Capital
1	0101044285	CARANGUI SANMARTIN MANUEL MISAEL	ECUADOR	50.0000
2	0300756352	CARANGUI SANMARTIN ROSA NOEMI	ECUADOR	50.0000
3	0300765518	ENCALADA CRESPO JAJIO CESAR	ECUADOR	100.0000
4	0301363178	GONZALEZ CARANGUI EDUARDO EUGENIO	ECUADOR	50.0000
5	0301586406	GONZALEZ CARANGUI JUAN CARLOS	ECUADOR	50.0000
6	0300433805	GONZALEZ MIRANDA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	50.0000
7	0301015408	GONZALEZ PENAFIEL ALFONSO NEPTALI	ECUADOR	50.0000
8	0301248779	GONZALEZ PENAFIEL FRANCISCO SANTIAGO	ECUADOR	50.0000
9	0300992541	GONZALEZ RODRIGUEZ JAMIE ANTONIO	ECUADOR	50.0000
10	0301414835	MERCHAN CORREO CESAR ANTONIO	ECUADOR	50.0000
11	0301373835	NAULA ORTEGA NELSON HONORATO	ECUADOR	50.0000
12	0301036637	PAGUAY PAGUAY LEONARDO SEBASTIAN	ECUADOR	100.0000
13	0301321867	PENAFIEL CABRERA SEBASTIAN JAMIE	ECUADOR	100.0000
14	0302441257	PENAFIEL PINOS FERNANDO MARCELO	ECUADOR	50.0000
15	0300812967	PENAFIEL SANCHEZ ELADIO RIGOBERTO	ECUADOR	50.0000
16	0300424413	PENAFIEL SANCHEZ JAMIE EDILBERTO	ECUADOR	50.0000
17	0301886459	SACOTO LARREA WALTER ENRIQUE	ECUADOR	50.0000

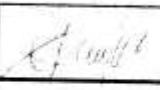
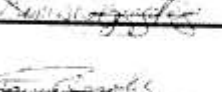
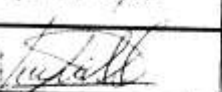
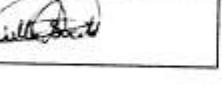
Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos diez dólares, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1.- INFORME Y APROBACION DE LABORES DE GERENCIA. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2018. En consecuencia se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el **Presidente Sr. ROSA NOEMI CARANGUI SANMARTIN**, actuando en la Secretaría **EL Gerente Sr. ELADIO RIGOBERTO PENAFIEL SANCHEZ**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.-** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen

las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2018.- El Gerente hace notar que los Balances del Ejercicio 2108 deber ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada Accionista se le doto de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados los mismos que no reflejan movimiento económico, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta.. Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las diez horas con cincuenta minutos, del 24 de abril del 2019.


Rosa Noemi Caragui Sanmartin
CI.0300755352
SOCIO PRESIDENTE


Eladio Rigoberto Penafel Sanchez
CI.0300812997.
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO

Al reverso firmas de los socios

	Identificación	Nombre	
1	0301044285	CARANGUI SANMARTIN MANUEL MISAEL	
2	0300755352	CARANGUI SANMARTIN ROSA NOEMI	
3	0300765518	ENCALADA CRESPO JULIO CESAR	
4	0301303178	GONZALEZ CARANGUI EDUARDO EUGENIO	
5	0301668408	GONZALEZ CARANGUI JUAN CARLOS	
6	0300433635	GONZALEZ MIRANDA LUIS ENRIQUE	
7	0301016408	GONZALEZ PEÑAFIEL ALFONSO NEPTALI	
8	0301248779	GONZALEZ PEÑAFIEL FRANCISCO SANTIAGO	
9	0300596541	GONZALEZ RODRIGUEZ JAIME ANTONIO	
10	0301414835	MERCHAN CORREO CESAR ANTONIO	
11	0301372835	NAULA ORTEGA NELSON HONORATO	
12	0301535837	PAGUAY PAGUAY LEONARDO SEBASTIAN	
13	0301321667	PEÑAFIEL CABRERA SEGUNDO JAIME	
14	0302441357	PEÑAFIEL PINOS FERNANDO MARCELO	
15	0300812997	PEÑAFIEL SANCHEZ ELADIO RIGOBERTO	
16	0300424413	PEÑAFIEL SANCHEZ JAIME EDILBERTO	
17	0301866459	SACOTO LARREA WALTER ENRIQUE	