

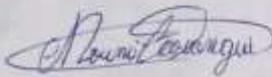
ACTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANZHINDILIG SA

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

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	030144375	CARANGUI SANMARTIN MARCEL ROSA	ECUADOR	50.0000
2	030075552	CARANGUI SANMARTIN ROSA NOEMI	ECUADOR	50.0000
3	030075519	ENCOLADA CRESPO JULIO CESAR	ECUADOR	100.0000
4	030132175	GONZALEZ CARANGUI EDUARDO EUGENIO	ECUADOR	50.0000
5	030193405	GONZALEZ CARANGUI JUAN CARLOS	ECUADOR	50.0000
6	030413515	GONZALEZ MIRANDA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	50.0000
7	030151945	GONZALEZ PEÑAFIEL ALFONSO NEPTALI	ECUADOR	50.0000
8	030124275	GONZALEZ PEÑAFIEL FRANCISCO SANTIAGO	ECUADOR	50.0000
9	030098541	GONZALEZ RODRIGUEZ JHAY ANTONIO	ECUADOR	50.0000
10	030141455	MENCHAK CORREA CESAR ANTONIO	ECUADOR	50.0000
11	030137285	NALLA ORTEGA NELSON HONORATO	ECUADOR	50.0000
12	030153557	PAGUAY PAGUAY LEONARDO SEBASTIAN	ECUADOR	100.0000
13	030132167	PEÑAFIEL CABRERA SEGUNDO JHAY	ECUADOR	100.0000
14	030241327	PEÑAFIEL PINO FERNANDO MARCELO	ECUADOR	50.0000
15	030091297	PEÑAFIEL SANCHEZ ELADIO RIGOBERTO	ECUADOR	50.0000
16	030424413	PEÑAFIEL SANCHEZ JHAY EDUARDO	ECUADOR	50.0000
17	030166454	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 2019. 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 2019.- El Gerente hace notar que los Balances del Ejercicio 2019 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 28 de mayol del 2020.



Rosa Noemi Caragui Sanmartin
CI.0300755352
SOCIO PRESIDENTE



Eladio Rigoberto Penaifel SAnchez
CI.0300812997.
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO

Al reverso firmas de los socios