

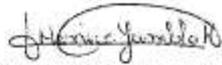
TRANSYUMA S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2019.

EN EL CANTÓN AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, EN LA OFICINA DE LA ENTIDAD, UBICADO EN EL BARRIO BOSQUE AZUL EN LA CALLE FRANCISCO CARRASCO FRENTE A LAS CANCHAS DEPORTIVAS, SIENDO LAS QUINCE HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: PEREZ CASTRO JORGE FERNANDO, PROPIETARIO DE UNA ACCION, YUMBLA MAZA CRISTIAN FERNANDO, YUMBLA MAZA JORGE LUIS, YUMBLA MAZA KATTY MARICELA, YUMBLA MAZA MONICA ALEXANDRA, CADA UNO PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES, Y EL SEÑOR YUMBLA CALLE LUIS HERIBERTO, PROPIETARIO DE CIENTO CINCUENTA Y NUEVE ACCIONES, A ESTA JUNTA ACUDE EN REPRESENTACION DE YUMBLA MAZA KATTY MARICELA SU APODERADA SRTA. MONICA YUMBLA MAZA, SEGÚN PODER GENERAL QUE SE ADIUNTA AL MISMO. ESTANDO PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LAS ACTAS DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014, Y DEL 30. DE MARZO DEL 2015. 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE. 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR. 6.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. 7.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 8.- DESTINO DE UTILIDADES. 9.- DESIGNACION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES. DIRIGE ESTA TERTULIA DE ACCIONISTAS SU PRESIDENTE SR. YUMBLA CALLE LUIS HERIBERTO, INTERVIENIENDO EN LA SECRETARÍA POR MANDATO LEGAL LA GERENTE SRA. YUMBLA MAZA MONICA ALEXANDRA. EL PRESIDENTE TENIENDO EN CUENTA QUE EN ESTA JUNTA ESTÁ PRESENTE COMO TAMBIÉN REPRESENTADO EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA ENTIDAD, EXPONE FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, CONSECUTIVAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO: 1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. - SEGÚN EL REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES SE PROCEDE CON EL LISTADO DE LOS ACCIONISTAS MEDIANTE EL REGISTRO ÚNICO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, DE LO CUAL SE DESPRENDE QUE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO QUEDA LEGALMENTE CONSTITUIDO POR LA COMPARECENCIA DE TODO SU CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LAS ACTAS DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014, Y DEL 30. DE MARZO DEL 2015. TOMA LA PALABRA SU PRESIDENTE E INDICA A LA SALA LA PREOCUPACION EN CUANTO AL TEMA DE LAS ACTAS QUE SE ENCUENTRAN YA SUBIDAS AL SISTEMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PERO QUE EN LOS EXPEDIENTES DE LA COMPAÑÍA NO SE ENCUENTRAN DEBIDO ESTO A UN ERROR EN CUANTO A SALVAGUARDAR LA DOCUMENTACION, POR LO QUE SOLICITA AUTORIZACION A LA SALA PARA

QUE SE CONVALIDE LAS ACTAS DE LAS FECHAS ANOTADAS, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS DECISIONES TOMADAS EN LAS JUNTAS QUEDAN TOTALMENTE VALIDAS, POR LO QUE LA SALA LUEGO DE ANALIZAR DICHO PARTICULAR APRUEBA Y SE RATIFICAN EN EL CONTENIDO DE LAS ACTAS, DE FECHAS 25 DE MARZO DEL 2014 Y 30 DE MARZO DEL 2015. 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SU GERENTE ES CLARA EN INDICAR QUE LA COMPAÑIA HA VENIDO REALIZANDO Y CUMPLIENDO CON TODAS SUS OBLIGACIONES A LAS ENTIDADES DE CONTROL, PARA NO SUFRIR POR EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO SANCIONES PECUNIARIAS, DURANTE SU PERIODO AL FRENTE DE LA COMPAÑIA HA CUMPLIENDO DE MANERA CABAL SEGUN LO ORDENA SUS ESTATUTOS, POR LO QUE DA SU INFORME CLARO Y CONCISO A LA SALA PARA QUE ELLOS APRUEBEN O NO SU DESEMPEÑO DENTRO DE LA OPERADORA, LA SALA LUEGO DE CONOCER LO MANIFESTADO POR SU GERENTE, APRUEBA EN SU TOTALIDAD SU INFORME. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE. EL SEÑOR LUIS YUMBLA CALLE, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EXPRESA QUE NO HABIDO TEMAS RELEVANTES QUE TRATAR DENTRO DE LA COMPAÑIA DADO QUE SE HA MANEJADO CON ABSOLUTA RESPONSABILIDAD LAS OBLIGACIONES QUE GENERA ESTA OPERADORA, HA VENIDO TRABAJANDO EN COORDINACIÓN CON LA GERENTE PARA TENER CONTROL Y NO SER SANCIONADOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS QUE REGULAN A LAS COMPAÑIAS. INFORME QUE LUEGO DE SER ESCUCHADO LA SALA APRUEBA POR UNANIMIDAD. 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR. EN CUANTO A LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMPAÑIA, SOLICITA LA PALABRA SU CONTADOR EL ING. JOHNY ARGUDO QUIEN EXPLICA A LA SALA, QUE EN CUANTO A BALANCES ECONOMICOS ESTOS HAN SIDO ENTREGADOS CON LA ANTICIPACION DEL CASO A CADA UNO DE LOS ACCONISTAS PARA QUE TENGAN PLENO CONOCIMIENTO DEL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO QUE REGISTRA LA COMPAÑIA, SIN OTRO PARTICULAR LA SALA POR UNANIMIDAD DE VOLUNTADES APRUEBA EL INFORME DEL CONTADOR DEBIDO A QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS HAN SIDO JUSTIFICADOS DE MANERA CLARA Y PRECISA. 6.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA PIDE LA PALABRA EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA SR. YUMBLA MAZA CRISTIAN FERNANDO, QUIEN INDICA QUE HA TRABAJO DE MANERA PORMENORIZADA EN LOS TEMAS DE BALANCES CON EL CONTADOR, SEGUIENDO PASO A PASO LO QUE LA OPERADORA HA GENERADO EN CUANTO A GASTOS E INGRESOS, DE MANERA QUE NO SE HA OMITIDO GASTO ALGUNO, SIENDO SU TRABAJO DE FISCALIZADOR LO HA CUMPLIDO DE MANERA RESPONSABLE, LA JUNTA LUEGO DE HABER ESCUCHADO EL INFORME APRUEBA EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUEDA CONCLUIDO. 7.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. LA SALA LUEGO DE TENER PLENO CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2018, APRUEBA EN SU TOTALIDAD POR LO QUE ESTOS BALANCES SE ADJUNTAN AL ACTA. 8.- DESTINO DE UTILIDADES. EN CUANTO REFIERE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA MANIFIESTA SU GERENTE QUE NO EXISTEN UTILIDADES GENERADAS POR LA OPERADORA DADO QUE SE HAN REALIZADO GASTOS EN EL SANEAMIENTO DE LA COMPAÑIA, LA SALA ESTA CONSIENTE DE AQUEL PARTICULAR APROBANDO ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. 9.- DESIGNACION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES. LA SALA POR UNANIMIDAD DE VOLUNTADES DECIDE Y ELIGE PARA ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE GERENTE Y PRESIDENTE A LOS SEÑORES YUMBLA MAZA MONICA ALEXANDRA; Y, YUMBLA CALLE LUIS HERIBERTO, EN EL ORDEN RESPECTIVO, QUIENES CUMPLIRAN SUS FUNCIONES DE ACUERDO A

LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA UNA VEZ QUE SUS NOMBRAMIENTOS SEAN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA. AL NO EXISTIR OTRO TEMA DE IMPORTANCIA SE DA POR CONCLUIDO LA PRESENTE JUNTA, PONIENDO EN CONSIDERACIÓN UN RECESO A LA SALA PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE. CONCLUIDO EL MISMO SE REINSTALA LA TERTULIA CON EL MISMO NÚMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEÍDA, ES APROBADA EN SU TOTALIDAD POR LA SALA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE, Y GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, DEL 14 DE ENERO DEL 2019.



MONICA ALEXANDRA YUMBLA MAZA.
GERENTE-SECRETARIA



LUIS HERIBERTO YUMBLA CALLE.
PRESIDENTE-ACCIONISTA