ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE SAMMY & REMACHE TRANMACKCOM CIA. LTDA., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas cuarenta minutos, en el local ubicado en la Ciudadela Albonor Manzana 13 Solar 14, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía TRANMACKCOM CIA. LTDA. con la comparecencia de sus actuales socios: 1) ASHLEY ELHEYN REMACHE CARPIO, propietaria de SETECIENTOS SESENTA (760) acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$I,OO) cada una, con derecho a igual número de votos; 2) INGRID ALEXANDRA REMACHE MORENO, propietaria de (40) acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US$I,OO) cada una, con derecho a igual número de votos. Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta ASHLEY REMACHE CARPIO y como Secretario de la Junta INGRID ALEXANDRA REMACHE MORENO. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria de la Junta con vista en el libro de acciones y socios, elaboró la lista con la presencia de los socios, de las acciones que representan y números de votos que les corresponden, la misma que se agregó al expedientillo de esta Junta. El Presidente de la Junta constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, declaró formalmente instalada la Sesión y acuerda que esta Junta tenga como objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: UNO.- Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018. Una vez conocido el punto de orden del día, la Junta General de Socios por unanimidad ha procedido de la siguiente forma y adoptado las siguientes resoluciones: Primero.- Hace uso de la palabra la señora INGRID ALEXANDRA

30 de marzo del 2.019 REMACHE MORENO y expone a la Junta General de Socios, los resultados obtenidos durante su gestión realizada en el periodo dos mil dieciocho, através de los estados financieros cuyos resultados muestran cifras conservadoras. La Junta General de Socios luego de conocer los resultados obtenidos y de dar una clara lectura a los estados financieros básico elaborados bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF), los mismos que se detallan, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho. Luego de la aprobación efectuada por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, éstos solicitaron tanto al Presidente como a la Secretaria de la Junta para que se proceda a la presentación de dichos informes financieros a los organismos de control. Por no haber otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, solicitando a los presentes receso a efectos de redactar el Acta, la misma que una vez redactada fue leída de principio a fin a todos los concurrentes, quienes la aprobaron por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los socios junto con el Presidente y Secretario de la Junta en señal de conformidad.

De todo lo cual damos fe.

.....
ASHLEY ELHEYN REMACHE CARPIO
Socio

De todo lo cu damos fe.

.....
INGRID ALEXANDRA REMACHE MORENO
Socio

.....
Presidente de la Junta

.....
Secretario de la Junta

LISTADO DE ACCIONES Y SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE socros DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE SAMMY & REMACHE TRANMACKCOM CIA. LTDA., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

SOCIOS	ACCIONES	VALOR	CLASES	No. DEVOTO NOMINAL
ASHLEY REMACHE CARPIO	760	USSI,OO	Ordinaria 760 y nominativas	
INGRID REMACHE MORENO	40	US$I,OO	Ordinarias y nominativas	40
TOTAL	800			800

Presidente de Ia Junta

Secretario de Ia Junta