ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSMIRAFLORES S.A. DEL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Abelardo J. Andrade y Av. Del Chofer, el veinte y cuatro de abril del dos mil diecinueve a las quince horas con quince minutos; se instala la Junta General extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSMIRAFLORES S.A.** con la asistencia del 86,48% de accionistas: Álvarez Juan, Angamarca Guillermo, Aucay Silvia. Baculima Edisson representando con poder especial por el Sr. Gonzales Juan, Bermeo Luciano, Caiza Segundo (Herederos) representado por la Sra. Chillo Marlene con posesión efectiva, Calle Fernando, Cárdenas Hilder, Cárdenas Manuel, Chimbo Rodrigo representado mediante poder especial por el Sr. Chimbo Luis, Chimbo Luis, Cruz Hugo, Farez Jaime, Gonzales Juan, Guachichullca Carlos, Guamán Martha representada con poder especial por el Sr. Bueno Geovanny , Guamán Franklin, Landy Cirilo, Morocho Patricio, Morocho Emilio, Moscoso Walter, Nariguanga Miguel, Pesantez Rolando representado con poder especial por el Sr. Pesantez Pablo, Narváez Wilfrido, Piedra Luis, Piedra Wilson, Piedra Carlos representado con poder especial por el Sr. Piedra Luis Alberto, Rojas Manuel, Tenesaca Manuel, Toledo Geovanny, Vintimilla Juan, Preside El Sr PIEDRA MUÑOZ LUIS ALBERTO, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía ANGAMARCA TENEZACA MIGUEL GUILLERMO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía con respecto al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. **DOS)** Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año dos mil dieciocho. **TRES)** Conocimiento y resolución sobre los balances y demás estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico dos mil dieciocho. **CUATRO)** Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año dos mil dieciocho. **Cinco)** Conocimiento y resolución a cerca de la designación de gerente. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor PIEDRA MUÑOZ LUIS ALBERTO da la palabra al señor ANGAMARCA TENEZACA MIGUEL GUILLERMO. que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil dieciocho, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información económica se refleja en su informe de los estados financieros, en lo que respecta al Activo, poseemos un valor de un mil quinientos ochenta y ocho con treinta y tres centavos, en el pasivo tenemos trecientos veinte y cuatro dólares con ochenta centavos, adicional se posee un valor de mil novecientos cuarenta y siete dólares con ochenta y nueve centavos que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio, adicional nos indica

que el valor de ingresos y gastos del cual arroja un resultado del ejercicio de doscientos seis dólares con noventa y siete centavos, termina su informe sugiriendo buscar la manera de obtener mayores ingresos que favorezcan a la compañía, así como la manera de eliminar el pasivo existente, termina su informe y el presidente pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor presidente da la palabra al Sr. NARIGUANGA JARAMA SEGUNDO MIGUEL ANGEL, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, nos da brevemente el detalle de ingresos, gastos, el pago del impuesto a la renta, y la utilidad neta del ejercicio dos mil dieciocho, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala el presidente pone en consideración de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciocho diciendo que el estado de resultados en ingresos tenemos el valor de treinta y un mil novecientos ochenta y cinco dólares con setenta y cinco centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, mantenimiento, depreciaciones de activos fijos, honorarios, servicios básicos, IVA que se carga al gasto, suministros ,gastos legales, otros servicios, comisiones bancarias y transporte, dando un total de gastos de treinta y un mil seiscientos setenta y tres dólares con cincuenta y ocho centavos, lo que nos genera una utilidad de trecientos doce dólares con diecisiete centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y quince por ciento para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de doscientos seis dólares con noventa y siete centavos, en el estado de situación al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho que se encuentran bajo las normas NIIFS, en caja bancos hay el valor de mil quinientos ochenta y ocho dólares con treinta y cuatro centavos, muebles y enseres el valor de setecientos catorce dólares con setenta y ocho centavos, equipo de computación el valor de cuatro mil ciento un dólares con diecinueve centavos, dejando un total del activo de dos mil doscientos setenta y dos dólares con sesenta y nueve centavos, tenemos en el pasivo el valor de trecientos veinte y cuatro dólares con ochenta centavos divididos en utilidad quince por ciento para trabajadores de cuarenta y seis dólares con ochenta y dos centavos, al IESS por pagar doscientos setenta dólares con setenta centavos, uno por ciento de retención en la fuente por pagar por un valor de siete dólares con veinte y ocho centavos, tenemos dentro del patrimonio el

valor del capital suscrito de ochocientos ochenta y ocho dólares, reserva legal quinientos ochenta y nueve dólares con veinte centavos, reserva facultativa tres dólares con cero siete centavos, utilidad del ejercicio anterior doscientos sesenta y nueve con setenta y ocho centavos, utilidad del ejercicio de doscientos seis dólares con noventa y siete centavos, pérdida de ejercicios anterior nueve dólares con trece centavos, total pasivo y patrimonio de dos mil doscientos setenta y dos con sesenta y nueve centavos así da por terminado la lectura del balance, luego del cual el presidente pone en consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el secretario Sr. Guillermo Angamarca indica que al haber existido utilidad en el año dos mil dieciocho por un valor de doscientos seis dólares con noventa y siete centavos, se podría distribuir o reinvertir en la compañía, para lo que se mociona que se divida entre los socios las utilidades, misma opción que es aprobada por los socios por unanimidad, esta se dará hasta el mes de diciembre **CINCO)** designación del nuevo gerente, el presidente toma la palabra y solicita a la sala mocionar nombres para proceder a la elección del nuevo gerente, el Sr. Juan Alvarez propone que el gerente actual continúe en el cargo por un año más por lo que el presidente somete a votación a la sala la misma que por unanimidad aprueba que el Sr. Guillermo Angamarca continúe en funciones como gerente.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso; siendo las dieciséis horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. ANGAMARCA TENEZACA MIGUEL GUILLERMO en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general ordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos siendo aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando a continuación:

PRESIDENTE	SECRETARIO
Piedra Muñoz Luis	Angamarca Tenezaca Miguel