

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRASELEC S. A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúnen, en la oficina situada en la calle Beta, solar 11 de la manzana 33 del sector Inmaconsa, ubicado en el kilómetro 12,5 de la vía a Daule, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRASELEC S. A. a saber: ingeniero Mario Dongarrá García, por sus propios derechos, como propietario de 231.182 acciones, con derecho a 231.182 votos; el señor Camilo Dongarrá Travecedo, por sus propios derechos, como propietario de 33.026 acciones y con derecho a 33.026 votos; el señor Pablo Dongarrá Travecedo, debidamente representado por la señora Pilar Travecedo Abello, como propietario de 33.026 acciones y con derecho a 33.026 votos, tal como consta del poder que se anexa al expediente; y, el señor Mario Dongarrá Travecedo, debidamente representado por la señora Pilar Travecedo Abello, como propietario de 33.026 acciones y con derecho a 33.026 votos, tal como consta del poder que se anexa al expediente. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por consiguiente, representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día: 1) el informe del Comisario, acerca del ejercicio económico del año 2018; 2) el informe del auditor externo por el ejercicio económico de 2018; 3) la memoria del Presidente, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018; 4) el reparto o no de las utilidades; y, 5) elección de Comisario para el ejercicio económico del 2019.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como puntos del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el ingeniero Mario Dongarrá García, en calidad de Presidente y actúa como Secretaría la Gerente General de la compañía, la señora Pilar Travecedo Abello, quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente.

Como primer punto del día, se da lectura al informe del Comisario de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2018, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

Se conoce el segundo punto del orden del día, y el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe del Auditor Externo que corresponde al pasado ejercicio económico de 2018, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

Luego, la Gerente da lectura a la memoria del Presidente, respecto del mismo ejercicio económico, la misma que es aprobada por unanimidad, pues la abstención del Presidente se sumó a la mayoría.

Inmediatamente, la Gerente da lectura al estado de situación financiera, al estado de resultado integral, al estado de flujo efectivo y al estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la compañía tuvo en el ejercicio pasado una utilidad de USD \$226.009,96, la Junta resuelve darle a dicha utilidad el siguiente destino: a) USD \$33.901,49 se destina a pagar el 15% a los trabajadores de la sociedad; b) USD \$115.972,49, se destina para el pago del Impuesto a la Renta, ya que existieron unos gastos no deducibles por un monto de USD \$271.781,49 y, c) USD \$ 7.613,60 se destina para reserva legal; y, d) el saldo, esto es, la suma de USD \$68.522,38, los accionistas deciden tratarlo en una posterior Junta.

Finalmente, la Junta General resuelve, por unanimidad, reelegir como Comisario de la compañía al ingeniero Lautaro Quito Vélaz para el ejercicio económico del año 2019.

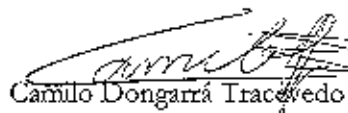
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación; dejándose constancia que se archivó en el expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las nueve horas cincuenta minutos.


Ing. Mario Dongarrá García
PRESIDENTE

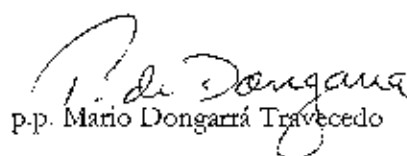

Sra. Pilar Lucía Travecedo Abello
GERENTE - SECRETARIA

Los accionistas:


Ing. Mario Dongarrá García


Camilo Dongarrá Travecedo


p.p. Pablo Dongarrá Travecedo


p.p. Mario Dongarrá Travecedo

Pilar Travecedo Abello

Pilar Travecedo Abello