

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA, DE ACCIONISTAS TRANSPORTE ESPECIALIZADO TRANSEINYCO S.A.

A los siete días del mes de enero del año dos mil diecinueve a las 12H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en el CANTÓN Quito Provincia Pichincha, se reúnen los accionistas de TRANSPORTE ESPECIALIZADO TRANSEINYCO S.A. Para tratar los siguientes temas:

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Srta. Garzón Silva Daniela Patricia y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Garzón Jácome Jaime Oswaldo.

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Aceptación de la realización de la Junta General Uniyersal.
- 3) Aprobación de balances del año 2015-2016-2017

PRIMERO.- El Secretario Ad-hoc el Sr. Garzón Jácome Jaime Oswaldo. Contabilizará el número de acciones presentes en la reunión, representadas en la siguiente tabla.

Nombre del Accionista	Número de Acciones	Asistencia
GARZON SILVA DANIELA PATRICIA	30	Si
GARZON JACOME JAIME OSWALDO	850	Si
Total	880	TODOS

El secretario Ad-hoc informa que se encuentra el total del capital social presente para la realización de la Junta General Universal Extraordinaria y pone a consideración continuar con los siguientes puntos a tratar dentro de la presente Junta.

- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General
- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario
- Conocer y resolver los balances de la empresa de los años 2015-2016-2017

A lo cual el Secretario Ad-hoc informa que mediante votación todos los accionistas de TRANSPORTE ESPECIALIZADO TRANSEINYCO S.A., aprueban por unanimidad.

Al no tener ningún otro punto a tratar dentro de la Junta General, siendo las 14H00, el presidente de la junta concede un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 14H45.

Firman todos los presentes.



Garzón Silva Daniela Patricia

Accionista Presidente

CC: 1721107132



Garzón Jácome Jaime Oswaldo

Accionista Secretario Ad-hoc

CC: 0500564562