

**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 Universal.
- 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