

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA TRANSPORTE MAURAT TRANSMAT S.A, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, se lleva a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía TRANSPORTE MAURAT TRANSMAT S.A. en el domicilio de la compañía ubicado en el Cantón Samborombón, Ciudadela Ciudad Celeste solar 7 Mz. 7 con la participación de los siguiente accionistas:

a.- El señor AVILA GOMESCOELLO LIVINGSOTON JULIO, propietario de una acción ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

b.- El señor CORRALES PEÑAFIEL CARLOS VINICIO, propietario de una acción ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

c.- El señor GOMEZ GARCIA AQUILES ERNESTO, propietario de una acción ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

d.- La señora LARREA SANCHEZ MARIA TERESA, propietaria de una acción ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

e.- El señor MACIAS BAREN JONATHAN ALEJANDRO, propietario de una acción ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

f.- El señor MACIAS LOPEZ PABLO ALEXANDER, propietario de una acción ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

g.- La señora MACIAS LOPEZ STEFANIA SIMUY, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

h.- El señor MAURAT TACURI JOSE ANTONIO, propietario de dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados unidos de América, cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representando la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta junta nacional de accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma únicamente a tratar.

1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, y,

2.- Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de compañías, se declara junta general universal de accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la junta el señor Pablo Macías López, quien es designado como Presidente Ad Hoc de la junta y, actúa de secretario el señor Jonathan Macías Baren, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

El secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y la del presidente de la junta y, archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada en su totalidad del capital suscrito, declara instalada la junta general universal de accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La junta general de accionistas de la compañía **TRANSPORTE MAURAT TRANSMAN S.A.** entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- El Presidente Ad Hoc de la junta dispone por Secretaria se den lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por los presentes.

La junta general de accionistas de la compañía **TRANSPORTE MAURAT TRANSMAN S.A.** entra a conocer el Segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra el presidente Ad Hoc de la junta y manifiesta que el ejercicio económico del año 2018 reporto una pérdida de \$-1450.68, la participación a los empleados por utilidad no genero utilidad alguna durante el ejercicio.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución número 02.Q.DICQ.005, expedida por la superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporaran al expediente esta sesión.

La junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representari, el valor pagado por ellas, los votos que le corresponden, y,
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del secretario de la junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente Ad Hoc de la junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la

misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de actas de junta general de accionistas de la compañía **TRANSPORTE MAURAT TRANSMAN S.A.**, al cual me remito en caso necesario.

Milagro, veinticinco de marzo del dos mil diecinueve.

Jonathan Macías
Macías Baren Jonathan Alejandro
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Pablo Macías L.
Macías López Pablo Alexander
SECRETARIO DE LA JUNTA