

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSMENDI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a veinticinco días del mes de Agosto del 2018 en las oficinas ubicadas Vía a Petrillo Solar 1 Intersección Calle A Mz. 18. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Sr. Jorge Julio Burbano Mero, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2017;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultado, el estado de Flujo de Efectivo, el estado de Evolución Patrimonial y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017; y,

Representada la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 18h00, bajo la Presidencia del Sr. Jorge Julio Burbano Mero propietario de 3 acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una y con la presencia de los accionistas, Abarca Coloma Luis Felipe de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Adela Magdalena Bravo Acosta de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Alay García Ángel Alfredo Felipe de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Alvarado Pizarro Tulio Anibal de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Andrade Cabrera Jose Williams de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Arias Gilbert Juan Antonio de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Barros Menéndez Carlos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Bazurto Roldan Ramón Fausto de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Berrones Orellana José Tobias de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Burbano Vera Gisella de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Burgos Castillo Fortunato Francisco de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Burgos Mosquera Marcia Maribel de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Caicedo Villegas Boris Dean de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Calendario Sánchez Leandro Norman de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Campuzano Menéndez Alexi de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Campuzano Menéndez Bernabé Luis Bernabé de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Chicaiza Tipaguano Melchor Baltazar (Herederos) de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Cisneros Martínez José de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Contreras Rios Elizabeth de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Córdova Sangurima Noemí de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Cruzatty Arteaga Maria Eugenia de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Egas Yopez Cristian de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- España Hidalgo Winter de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Faccio Lince Davalos Antonio de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Farias Mendoza Victor Miguel de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Figueroa Toala Cesar Wilfrido de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Fuentes Olvera Italo Junior de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Fuentes Saltos Tannia Del Rocio de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Guaman Cepeda Jose Humberto de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Huayamave Salazar Jessenia Alexandra de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Jiménez García Jorge Diego de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Jordan Sánchez Mario Rodrigo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Jorge Israel Carpio Caicedo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Jorge Luis Solano Franco de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- José Luis Montalvan Cujilan de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Loor Álvarez Sara María de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción

igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Luis Efrén Malla Narváez de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Macías Vera Yomaira Herlinda de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Macías Yépez Adelo Marcelino de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Manzano Velasco Bertha Esperanza de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Martínez Loy Máximo Manuel de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Mayorga Carrera Mariana Armida de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Mejía López Washington de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Méndez Trelles Víctor Manuel de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Mendieta Avilés Julio Cesar de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una.- Mendieta Moreira Eddy Mauricio de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Mendieta Moreira Yrwin Alexander de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 715 acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una.- Mendoza Anito Gilberto de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Mendoza Chong Héctor de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Mendoza García Washington Geremías de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Morales Cornejo Luis Eduardo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Moran López María Cristina de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Moreira Olivo Elaine Gregoria de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Moreira Rivera Edison Esven de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Nevarez Dueñas Benilda Alicia de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Olvera Bazaña Esteban de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Ordoñez Looz Anabel María de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Palacio Contreras Eliecer de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Pazmino Rezabala Fidel Artimes de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Pezo Guerrero Jonathan Daniel de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Pozo Pozo Freddy Enrique de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Ramírez Pozo Santo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Reyes Gallo María Consuelo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Rivas Solorzano Nixto Javier de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Rivera Moreira Rodolfo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Rodríguez Chávez Antonio Waltersinho de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Ronquillo Castro Luis Cirino de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Sagñay Pilataxi Manuel de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Salvatierra Aquino Isidro Telesforo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Sánchez Rivas Nardo Efraín de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Santana Avilés Eder Xavier de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Santos Suarez Adik Eloy de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Tabara Sotomayor Lucía Cila de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Toapanta Sosa Wilian Ufredo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Tómalá Peñafiel José Cecilio de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Vera Sancan Noralma Sebastiana de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 5 acciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una.- Vera Zamora Jhon Eduardo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA.- Verdezoto Galibor Sócrates Filiberto de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción igual y nominativa de un \$1.00 dólar de los EUA. Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito de la compañía. Actúa como Secretario el Sr. Julio Mendieta Avilés.

A continuación, el señor Presidente, pone a consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2017, éste es aprobado por unanimidad.

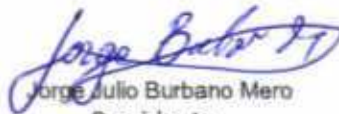
2. Se somete a consideración de la Junta General los informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2017, los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo y el estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2017, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial, el informe presentado por el Gerente General y el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 19h30 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


Jorge Julio Burbano Mero
Presidente


Julio Mendieta Avilés
Secretario de la Junta


Yrwin Mendieta Moreira
Representante Legal