

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSAURIFEROS”C.A

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, Republica del Ecuador, el día sábado 24 de Marzo de 2018, a las diez y siete horas en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Manantial entre Juan Maldonado y Panamericana, con la asistencia de los ACCIONISTAS, señores AREVALO OJEDA JULIO CESAR, ARMIJOS ARMIJOS TESBIT NEPTALI, CAMACHO CASTILLO JUAN RODRIGO, CELI SARANGO DARWIN RODRIGO, DIAZ ELIZALDE ROBERTO EDUARDO, GARCIA BENALCAZAR JIMMY ALBERTO, GONZALEZ ARMIJOS ANGEL GERMAN, GONZALEZ HERRERA HENRY WILCER, HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL, HUERTA RAMIREZ TAYLOR FRANKLIN, JIMENEZ ALVAREZ IBAN FRANCISCO, LLIVICHUZHCA TUZA CELIA INES, MONTAÑO OCHOA FRANCO VINICIO, MOSQUERA CRIOLLO ANGEL CESARIO, PEREZ ORELLANA WILLIAM ALCIVAR, REYES CARDENAS MARIA MARCELA, SANCHEZ GRANDA FELIX ANTONIO, ULLOA CORONEL LUIS ALBERTO. Quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar según sugerencia de la Presidencia, el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2017
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2017.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017
- 5.- Destino de utilidades periodo 2017
- 6.- Clausura por parte del Presidente de la junta.

1.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente.- El Sr. Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada. **2.- conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2017,** El Sr. Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2017, el señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2017.** El Sr. Comisario les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones por unanimidad se lo aprueba. **4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017.-** El Sr. Contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **5.- Destino de utilidades periodo 2017.-** El

Presidente eleva a moción que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017 se acumulen. Por unanimidad se lo aprueba. **6.- Clausura de la Junta de accionistas.** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de media hora para redacta el Acta. Siendo las veinte y dos horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.



AREVALO OJEDA JULIO CESAR



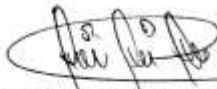
ARMIJOS ARMIJOS TESBIT NEPTALI



CAMACHO CASTILLO JUAN RODRIGO



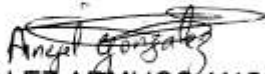
CELÍ SARANGO DARWIN RODRIGO



DÍAZ ELIZALDE ROBERTO EDUARDO



GARCÍA BENALCAZAR JIMMY ALBERTO



GONZÁLEZ ARMIJOS ÁNGEL GERMAN



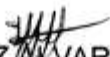
GONZÁLEZ HERRERA HENRY WILCER



HERRERA RAMÍREZ JOSÉ MANUEL



HUERTA RAMÍREZ TAYLOR FRANKLIN



JIMÉNEZ ALVÁREZ IBÁN FRANCISCO



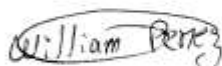
LLIVICHUZHCA TUZA CELIA INES



MONTAÑO OCHOA FRANCO VINICIO



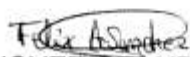
MOSQUERA GRILLO ÁNGEL CESARIO



PEREZ ORELLANA WILLIAM ALCIVAR



REYES CARDENAS MARIA MARCELA



SÁNCHEZ GRANDA FÉLIX ANTONIO



ULLOA CORONEL LUIS ALBERTO