

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "TRANSDYNA S.A".

En la parroquia Ricaurte, del cantón Cuenca, provincia del Azuay a los 9 días del mes de Abril de 2019, en el local de la Compañía, ubicada en el sector El Arenal de la parroquia Ricaurte y siendo las 8:00AM, se reúnen los accionistas de la compañía anónima "TRANSDYNA S.A para tratar de resolver lo determinado en la respectiva convocatoria.

Instalada la sesión de Junta General Extraordinaria, en donde actúa como presidente el Sr. Carlos Oswaldo Ruiz Guzhñay y como Secretario el Sr. Gerente Ángel Eduardo Chuisaca Chuisaca, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum y Firmas.
- 2.-Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.-Aprobacion de Balances 2018.

De la relación sumaria y ordenad de la deliberación de la Junta General Extraordinaria, así como de la transcripción de las resoluciones es como sigue:

1.-CONSTATAACION DE QUORUM Y FIRMAS. Los socios al encontrarse presente más de cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía anónima antes mencionada, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se procede a dar lectura al Acta anterior y al no haber ninguna objeción se la aprueba por todos los presentes.

3.-APROBACION DE BALANCES 2018. Toma la palabra la señora contadora CPA MARCIA TENEN, saluda a los presentes y pone a consideración el **BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CAMBIOS PATRIMONIAL Y FLUJO DE EFECTIVO**, por el año 2018 a lo que los señores accionistas aprueban por unanimidad los mismos .

No habiendo de que mas tratar y siendo las 9:00AM., de 09 de Abril de 2019,
se declara concluida la sesión de Junta General Extraordinaria.

Para constancia de lo ante resuelto, firma esta Acta de Junta General
Extraordinaria en unidad de acto el Presidente y el Secretario

Atentamente



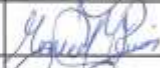
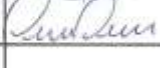
Sr. Carlos Oswaldo Ruiz Guzhñay

PRESIDENTE



Sr. Ángel Eduardo Chuisaca Chuisaca

GERENTE

C.I. 0100953454	REINOSO MAZA MARIA LAURA	
C.I. 0105712392	RUIZ AVILA CARLOS MAURICIO	
C.I. 0102680360	RUIZ GUZNAY MANUEL EUGENIO	
C.I.0102567716	RUIZ GUZHÑAY CARLOS OSWALDO	
C.I. 0103542635	SANIZACA NAULÁ JORGE MARCIAL	
C.I. 0101160349	SOLANO DARIO BOLIVAR	
C.I. 0102297157	VIDAL ENCALADA LUIS BRAULIO	

**ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 9 DE ABRIL DEL 2019.**

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
C.I. 0101688158	ARIAS AVILA LUIS GONZALO	
C.I. 0101325819	AVILA AVILA MOISES NEPTALI	
C.I. 0101050862	AVILA CAMPOZ ABEL TELMO	
C.I. 0101326222	AVILA GUZHÑAY LUIS FIDEL	
C.I. 0100706803	AVILA MEJIA DARIO ROGELIO	
C.I. 0104089545	AVILA NIETO PABLO FERNANDO	
C.I. 0101419885	AVILA QUIRINDUMBAY ABEL EMILIANO	
C.I. 0101023943	CALDAS LUCERO SEGUNDO FAUSTO	
C.I. 0104761036	CHUISACA CHUISACA ANGEL EDUARDO	
C.I. 0105974810	CHUISACA CHUISACA HUGO FABIAN	
C.I. 0300400306	CRIOLLO URUCHINA MANUEL IGNACIO	
C.I. 0103024733	FAJARDO ORDONEZ VICTOR HUMBERTO	
C.I. 0102577178	GUAMAN SACA LUIS ALEJANDRO	
C.I. 0300563541	GUAMAN ZHININ SEGUNDO JULIAN	
C.I. 0103435913	GUZHÑAY NIETO SEGUNDO R.	
C.I. 0102091881	JARRIN MUÑOZ VICTOR ALFONSO	
C.I. 0101710861	LEON REA SEGUNDO MANUEL	
C.I. 0102342011	NAVARRO BERMEO ANGEL UBALDO	
C.I. 0101565752	NAVARRO BERMEO MARIA IMELDA	
C.I. 0102350600	NAVARRO SANCHES LUZ AMERICA	
C.I. 0101297778	NIETO LOYOLA MIGUEL SALVADOR (HEREDEROS)	
C.I. 0102026937	PUMA FAREZ LUIS ALBERTO	