

TRANSELVA S.A.  
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

---

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE TRANSELVA S.A.**

En Francisco de Orellana, a los 16 de Marzo del 2018, siendo las 19:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el Parroquia Taracoa, Nueva Esperanza – Yuca, Barrio El Cisne, Av. 9 de Octubre y Manabí, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Transelva S.A.

Presidió la Asamblea la Presidenta, Sra. Peñaloza Macías Zonia Filadelfia y actuó como Secretario la Gerente General, Sr. Ponce Quimiz Jose Flanmarion.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2017.

**ASISTENCIA**

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. Peñaloza Macías Zonia Filadelfia, por 160,00 capital Suscrito;
2. Ponce Quimiz Jose Flanmarion, por 240,00 capital suscrito;
3. Lapo Alama Efren Rodrigo, por 160,00 capital suscrito;
4. Ponce Vasquez Flavio Boanerque, por 60,00 capital suscrito;
5. Ponce Vasquez Lisseth Maribel, por 40,00 capital suscrito;
6. Sabando Varela Miguel Angel, por 10,00 capital suscrito;
7. Solorzano Briones Wilian Rolando, por 110,00 capital suscrito;
8. Zambrano Reascos Ana Elizabeth, por 20,00 capital suscrito;

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

**CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA**

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Transelva S.A., y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

**APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

A continuación, la señora Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017.

TRANSELVA S.A.  
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

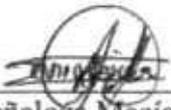
---

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017.

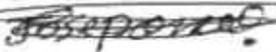
**FIRMA DEL ACTA**

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por la Presidente, la Secretaria y por los tres siguientes accionistas por sí o su representados.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 21:30 horas.



Peñaloza Macías Zonia Filadelfia  
C.I. 020137137-4



Ponce Quimiz Jose Flanmarion  
C.I. 130349978-2