

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE "TRANSMIPON SA", CELEBRADA EL DIA 15
DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Camilo Ponce Enriquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del 2019, siendo las quince horas, en el local social de la Compañía situado en Barrio el Manantial , de la ciudad de Camilo Ponce Enriquez, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "**TRANSMIPON SA.**", a saber: 1) Angamarca Abrigo Jaime Jeovanny propietario de Cien acciones (100); 2) el señor Becerra Abril Italo Hernando propietaria de Cien acciones (100), 3) el señor Cardenas Berrezueta Carlos Alberto propietario de Doscientas acciones (200), 4) el señor Correa Quiñonez Necker Adolfo propietario de Cien acciones (100), 5) el señor Gomez Ramos Kleber Antonio propietario de Cien acciones (100)), en su calidad de Gerente General de la compañía, 6) el señor Macas Armijos Elider Antonio propietario de Cien acciones (100), 7) el señor Sanmartin Sanmartin Fausto Francisco propietario de Cien acciones (100); y, 8) el señor Urgiles Carabajo Luis Gonzalo propietario de Cien acciones (100). Los accionistas reunidos representan un total de novecientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2018. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3.- Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019. ---

Actúa como secretario el señor Sanmartin Sanmartin Fausto Francisco. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2018. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

Pasando al segundo punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

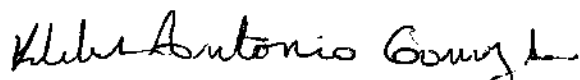
Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio

económico del año 2018. Los informes son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes y acuerdan por unanimidad reinvertir en la empresa las utilidades generadas en este periodo.-----

Pasando al cuarto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2019, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. La accionista señorita Martha Maria Pogo Bustamante. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.—

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 19H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 19H10, firmando para constancia, todos los presentes

CERTIFICO: que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **TRANSMIPON SA**, del día 15 de Abril del año 2019.


KLEBER ANTONIO GOMEZ RAMOS
- Gerente General


SANMARTIN SANMARTIN FAUSTO FRANCISCO
- Secretario