

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANDELRIO S.A
CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Parroquia Pichichna, a los catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas situadas en Av. 16 de octubre y Flamil velez, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la concurrencia de:

<i>CEDULA</i>	<i>NOMBRE Y APELLIDOS</i>	<i>CAPITAL</i>
1 0922444369	ALCIVAR INTRIAGO JOSE JIMMY	40.00
2 0919237842	BARROSO ORMAZA NICOLAS JORGE	40.00
3 1305856856	BARROZO HORMAZA JOVANNY MAURICIO	40.00
4 1311544587	BRAVO ZAMBRANO HECTOR MANUEL	40.00
5 1303954513	CARRERA VARELA RAMON ANTONIO	40.00
6 1311100893	CHICA CHICA DARWIN LIZARDO	40.00
7 1310843964	CHICA ZAMBRANO BYRON IVAN	40.00
8 1305667683	GARCIA COBEÑA HERMOGENES ARISTARCO	40.00
9 1310995772	GARCIA GOMEZ IVAN JEANCARLOS	40.00
10 1310853963	LAINES BASURTO NELSON GERMAN	40.00
11 1309839171	LLORENTE PARRAGA JOSE BAYRON	40.00
12 1304123183	LOPEZ MENDOZA JOSE MANUEL	40.00
13 1312724097	MENDOZA MENDOZA CHRISTIAN FABRICIO	40.00
14 2100431564	MIRANDA LOOR DARWIN JAVIER	40.00
15 1205981648	MOREIRA VERA ANGELA BEATRIZ	40.00
16 0925927972	MOREIRA VERA LEWIS ANDRES	40.00
17 1309831798	MOREIRA ZAMBRANO HECTOR BOLIVAR	40.00
18 1312830373	MUÑOZ INTRIAGO JOSE DAVID	40.00
19 0928606854	ORMAZA VERA CRISTHIAN ARMANDO	40.00
20 1301610315	PONCE PONCE JOSE AMADO	40.00
21 1309102869	PONCE QUIJJE MARLON JOSE	40.00
22 1314561869	SOLORZANO LOOR WAGNER AYRTON	40.00
23 0927719120	VELEZ CHICA DALTON HERNAN	40.00
24 1303523292	VELEZ NAVARRETE HUGO WILFRIDO	40.00
25 0928853894	VERA SABANDO ADRIANA JACQUELINE	40.00
26 1308682937	ZAMBRANO SALTOS WALTER GUALBERTO	40.00
27 1311047987	ZAMBRANO TORRES MANUEL AGUSTIN	40.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de UN MIL OCHENTA, dividido en UNA accion ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. BARROZO HORMAZA JOVANNY MAURICIO, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor ZAMBRANO TORRES MANUEL AGUSTIN

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

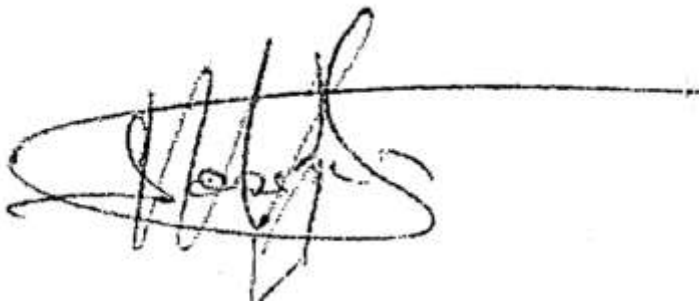
I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el ING. ORRALA MAZZINI LUIS GUSTAVO y revisados por el Comisario ECON. JORGE ALBERTO VILLON TOMALA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión una hora después.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Pichincha, 14 de mayo del 2019.



JOSE LOPEZ MENDOZA
GERENTE GENERAL



MANUEL ZAMBRANO TORRES
PRESIDENTE