

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCAPIRO S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En el Cantón Piñas, Provincia Del Oro, hoy 30 de Abril del año 2019 siendo las 15H00 en el domicilio de la señora Nelly Gonzalez, ubicado en el barrio San José, en la ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSCAPIRO S.A.**, con la correspondencia de los accionistas 1) AGUILAR MORA LUIS MIGUEL con (54) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 54 votos; 2) AGUILAR MURILLO MARCELINO FEDERICO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 3) AÑAZCO GALLARDO SIXTO ALBERTO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una, con derecho a 54 votos; 4) GONZALEZ GONZALEZ NELLY MARIA con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 5) HERRERA PROCEL FREDY MIGUEL con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 6) RAMIREZ JARAMILLO JOHN FABRICIO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 7) TINOCO ROMERO HECTOR ANGEL con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 8) TORRES ENCARNACION JOFFRE JAVIER con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54 votos; 9) ORDOÑEZ BLACIO MARCO ANTONIO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dolar americano cada una, con derecho a 54; 10) FEIJOO ZAMBRANO MARCO ANTONIO con (54) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a 54 votos, 11) PROCEL LOAIZA RICHARD JUNIOR con (54) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a 54 votos, 12) ROMERO FEIJOO ROQUE FERNANDO con (27) acciones nominativas ordinarias de un dólar americano cada una con derecho a 27 votos, quórum que representa mayoría de los accionistas, los cuales se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente.
- 3.- Informe del Sr. Presidente
- 4.- Informe del Sr. Gerente
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.

6.- Clausura.

1.- Constatación del quorum.- La señora Nelly Gonzalez secretaria de la compañía hace constatación física de los accionistas presentes y verifica que se cuenta con el quórum reglamentario para dar por iniciada la junta.

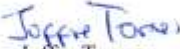
2.- Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente.- El señor Hector Tinoco Presidente de la compañía toma la palabra y expresa a los accionistas, espero que la presente junta general de accionistas se desarrolle de la mejor manera y que todos los puntos a tratar sean de sumo acuerdo de todos los presentes, dejando por instalada la junta.

3.- Informe del Presidente.- El señor Hector Tinoco informa a todos los accionistas que la labor durante est tiempo ha sido ardua en vista de que le ha tocado de gestionar las frecuencias en El GAD de Piñas, con el fin de solventar la necesidad de la población, así mismo, se representó a la compañía en las diferentes instituciones que nos solicitaron nuestra presencia conjuntamente con el compañero gerente, en fin una serie de situaciones las cuales nos tocó de ir solucionando en el trayecto de nuestras funciones por lo cual pongo a su consideración compañeros socios y una vez más agradezco el apoyo y la confianza brindada.

4.- Informe del Sr. Gerente.- El señor Joffre Torres Gerente de la compañía informa a los compañeros que todas las gestiones que se han realizado en este periodo han sido con el fin de apoyar el bienestar de la compañía, he viajado a la ciudad de Quito a varias reuniones de la ANT con el fin de legalizar aquellas frecuencias de la compañía, así mismo se está gestionando los cupos pendientes para los accionistas que aún no han sido beneficiados, como explico el compañero Presidente se ha mantenido varias reuniones con algunas instituciones entre ellas con la señora Gobernadora quien está apoyando desinteresadamente a la compañía, lo cual nos llena de satisfacción como representantes porque vamos en buen camino y pido a la nueva administración que continúe con los trámites ante la ANT, y todo aquello como se ha venido desarrollando.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.- La Ing. Yhuliana Carrión toma la palabra y manifiesta que el ejercicio económico 2018 se ha desarrollado con normalidad, expone rubro por rubro detallando que se mantiene el capital social, pero que el mismo valor se encuentra en la cuenta de la compañía, así mismo se detalla todos los valores que han facturado los accionista lo cual se encuentra conciliado, se lo pone a consideración y es aprobado en unanimidad de acto.

6.- Clausura.- El señor Héctor Tinoco toma la palabra y da por clausurada la junta siendo las 17h30, sin tener más puntos que tratar, para constancia al final de la misma firman todos los accionistas presentes.


Joffre Torres
GERENTE


Héctor Tinoco
PRESIDENTE