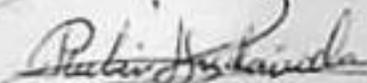


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TRANSMIXYANUNCAY C. A. DEL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Rafael Aguilas-n y Pedro García, el veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de **TRANSMIXYANUNCAY C. A.**, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: **ARICHAVALA PELAEZ BRAULIO RUBEN, BACULIMA ALVARRACIN ROSA ELENA, BERMEO SASAGUAY LOURDES ESPERANZA, BERMEO SASAGUAY WALTER PATRICIO, DELEG CUENCA ROSA LAURA, GUTAMA CHUÑIR CELIO VICENTE, LEON BACULIMA JULIO REIMUNDO, PACHO OCHOA DIEGO AGUSTIN, PINTADO DELEG MARCIA PIEDAD, PIZARRO SUCUNOTA JOSE FRANCISCO, RUILOVA FAJARDO ROBERTO ROLANDO, SALDANA PAREDES SEGUNDO FABIAN, TENECOTA VIZHNAY MANUEL SALVADOR, VELETANGA CHACHO JUAN CARLOS, Preside el Sr. ARICHAVALA PELAEZ BRAULIO RUBEN, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor BERMEO SASAGUAY WALTER PATRICIO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecisiete. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecisiete. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete, el señor Braulio Arichavala da la palabra al señor Walter Bermeo S. que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecisiete, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de novecientos sesenta con sesenta y cinco centavos, en el pasivo tenemos ochenta y un con cuarenta y ocho centavos, adicional se posee un valor de ochocientos setenta y nueve con diecisiete centavos que es el valor del patrimonio mismo que incluye el capital más la utilidad del ejercicio por el valor de catorce con ochenta y tres centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecisiete, el señor presidente da la palabra al Sr. José Guallías G., que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil diecisiete, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecisiete, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador, mismos que se encuentran bajo NIIFs del año dos mil diecisiete, empieza por el estado de Situación diciendo que en caja bancos tenemos novecientos sesenta con sesenta y cinco centavos, dejando un total del activo por el mismo valor, tenemos en pasivo el valor de ochenta y uno con cuarenta y ocho centavos que pertenece a impuesto a la renta por pagar e less por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos cuarenta dólares y la utilidad del ejercicio anterior el valor de veinte y cuatro con treinta y cuatro centavos y la utilidad del ejercicio actual por catorce con ochenta y tres centavos, dejando un valor de patrimonio de ochocientos setenta y nueve con diecisiete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de tres mil trescientos cincuenta y siete con cincuenta centavos, dentro de los egresos tenemos honorarios profesionales, suministros, otros servicios, less asumido e IVA que se carga al gasto, que dan un valor de tres mil trescientos treinta y ocho con cuarenta y nueve centavos, lo que nos genera una utilidad de diecinueve con un centavos, el valor del**

impuesto a la renta es de cuatro con dieciocho centavos, dejando una utilidad del ejercicio de catorce con ochenta y tres centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto CUATRO) Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete, el presidente indica que existe utilidades para distribuir por catorce con ochenta y tres centavos, entonces los socios disponen dividirse, se aprueba por unanimidad y dejan por sentado que la distribución se dará juntamente con las utilidades del año dos mil dieciséis, ya que por temas administrativos no se pudo dividir conforme el acta del año anterior, por lo que se tratara de dividir las utilidades de los dos años hasta antes de fin de año, todo esto aprobado por unanimidad.

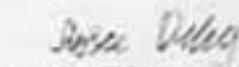
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Walter Bermeo en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmado cada uno de ellos a continuación:


ARCHAVALA PELAEZ BRAULIO RUBEN

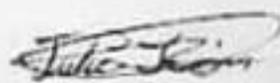

BACULIMA ALVARRACIN ROSA ELENA


BERMEO SASAGUAY LOURDES ESPERANZA


BERMEO SASAGUAY WALTER PATRICO

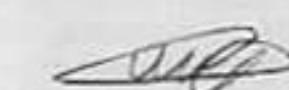

DELEG CUENCA ROSA LAURA


GUTAMA CHUNIR CELIO VICENTE


LEON BACULIMA JULIO REIMUNDO


PACHO OCHOA DIEGO AGUSTIN


PINTADO DELEG MARCIA PIEDAD


PIZARRO SUCUNOTA JOSE FRANCISCO


RUILOVA FAJARDO ROBERTO ROLANDO


SALDANA PAREDES SEGUNDO FABIAN


TENECOTA VIZNAY MANUEL SALVADOR


VELETANGA ZACHO JUAN CARLOS