

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSWORPROG S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días de abril del dos mil dieciocho, a las 16:30, en el local social de la compañía ubicado en la Provincia del Guayas Cantón Daule Cdlra Villa Club Etapa Floral MZ 14 Villa 14, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSWORKPROG S.A., señores: RODRIGUEZ MAZA MARIA DE LOS ANGELES, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor BALDEON VILLEGAS MANUEL ANTONIO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor BALLADARES CEDEÑO GEOVANNY propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora BARREIRO MENENDEZ ANA ROSA, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora CEDEÑO MITE DAIRA LETICIA, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora CHACON VILLA AMADA DEL ROCIO, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora MATEHUS CHERREZ CARLOTA JEARIN, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor MITE ORRALA CARLOS ENRIQUE, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor QUIZHPE SANCHEZ JONY FERNANDO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora RAMIREZ PONCE MARIA MAGDALENA, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor SANCHEZ GALLEGOS FREDY EDUARDO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor SORIA RONQUILLO CESAR BOLIVAR, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión el Presidente y actúa de secretario la Gerente señora Maria de los Ángeles Rodríguez Maza.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en EL Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

### **PRIMERO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO. -**

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

En este estado toma la palabra la Gerente General señora Fanny Lisbeth Rodríguez Maza, quien indica: Una vez revisados los estados financieros del 2017, el informe del Gerente General y el informe del Comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicito que lo aprueben u objeten, por lo que lo somete a consideración de los presentes.

Sometido a consideración de la Junta General, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Agotado el único punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo esta es aprobada por los participantes en ella, con lo que termina la presente sesión siendo las diecisiete horas quince minutos.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSWORPROG  
S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

---



**MARIA RODRIGUEZ MAZA  
ACCIONISTA - SECRETARIA**



**CARLOS ENRIQUE MITE ORRALA  
ACCIONISTA - PRESIDENTE**



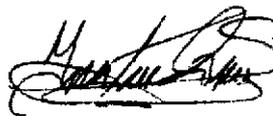
**SORIA RONQUILLO CESAR BOLIVAR  
ACCIONISTA**



**SANCHEZ GALLEGOS FREDY EDUARDO  
ACCIONISTA**



**RAMIREZ PONCE MARIA MAGDALENA  
ACCIONISTA**



**QUIZHPE SANCHEZ JONY FERNANDO  
ACCIONISTA**



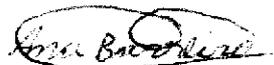
**MATHEUS CHERREZ CARLOTA JEARIN  
ACCIONISTA**



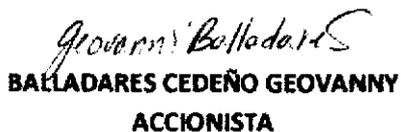
**CHACON VILLA AMADA DEL ROCIO  
ACCIONISTA**



**CEDENO MITE DAIRA LETICIA  
ACCIONISTA**



**BARREIRO MENENDEZ ANA ROSA  
ACCIONISTA**



**BALLADARES CEDENO GEOVANNY  
ACCIONISTA**



**BALDEON VILLEGAS MANUEL ANTONIO  
ACCIONISTA**