

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSWORKPROG S.A., CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días de abril del dos mil diecinueve, a las 16:30, en el local social de la compañía ubicado en la Urbanización Villa Club Mz 14 Villa 14, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSWORPROG 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 MATEJUS 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 Fanny Lisbeth Rodriguez 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 2018, 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 Rodriguez Maza, quien indica: Una vez revisados los estados financieros del 2018, el informe del Gerente General y el informe del Comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicita 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 COMPAÑIA TRANSWORKPROG
S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE



MARIA RODRIGUEZ MAZA
ACCIONISTA - SECRETARIA



CARLOS ENRIQUE MITE ORRALA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



SORIA RONQUILLO CESAR BOLIVAR
ACCIONISTA



SANCHEZ GALLEGOS FREDY EDUARDO
ACCIONISTA



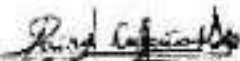
AMIREZ PONCE MARIA MAGDALENA
ACCIONISTA



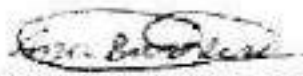
QUIZPE SANCHEZ JONY FERNANDO
ACCIONISTA



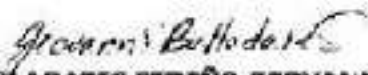
CHACON VILLA AMADA DEL ROCIO
ACCIONISTA



CEDEÑO MITE DAIRA LETICIA
ACCIONISTA



BARREIRO MENENDEZ ANA ROSA
ACCIONISTA



BALLADARES CEDEÑO GEOVANNY
ACCIONISTA



BALDEÓN VILLAGAS MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA