

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TRANSGALPAS C.A.", CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En Puerto Ayora, a los dos día de abril del 2018, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA TRANSGALPAS C.A.**, en el Provincia: GALAPAGOS Cantón: SANTA CRUZ Parroquia: PUERTO AYORA Barrio: EL EDEN Calle: FRAGATA Numero: S/N Intersección: SN Piso: 0 Referencia ubicación: ALADO DEL DISPENSARIO MEDICO DEL DOCTOR SALAZAR de los siguientes accionistas:

- a. La Sra. ESTELA VERONICA ALCIVAR ALCIVAR, propietario veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- b. El Sr. FERNANDO VINICIO ESCOBAR VALLE, propietario nueve con noventa y seis (9,96) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- c. El Sr. DIEGO VINICIO FREIRE BENITEZ, propietario cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- d. El Sr. JUAN CESAR GUERRERO SOLIS, propietario nueve con noventa y dos (9,92) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- e. El Sr. MARCO VINICIO JARA ALCIVAR, propietario veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- f. El Sr. RAFAEL FERNANDO ORTIZ COBOS, propietario doscientas setenta y cuatro (274) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- g. La Sra. ANDREA GABRIELA ORTIZ ORTIZ, propietario treinta con cincuenta y dos (30,52) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- h. El Sr. FREDY GERMAN PRADO ARMIJO, propietario cero cuarenta (0,40) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- i. El Sr. LUIS ENRIQUE VALLE CASTILLO, propietario trescientos quince (315) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- j. La Sra. MARTHA IRMALDA VALLE CASTILLO, propietario treinta y nueve con noventa y seis (39,96) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- k. El Sr. LUIS VASCONEZ SANCHEZ, propietario cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

- l. El Sr. ERLIN DANIEL VELEZ INGA, propietario cero coma cuatro (0,04) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- m. El Sr. ANGEL AMABLE YANEZ VINUEZA, propietario cero coma ocho (0,08) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Todas las acciones se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

Se encuentra presente además la Srta. Sully Pérez Navarrete, Comisaria de la Compañía.

Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-Hoc El Sr. LUIS ENRIQUE VALLE CASTILLO, y como Secretario su titular, El Sr. LUIS VASCONEZ SANCHEZ. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800), y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso;
- 5.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es: "*Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.*" Toma la palabra el Representante Legal e indica que el informe del Comisario ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que prescribe la ley y dispone que por secretaria se de lectura a este informe. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente dispone que se procede tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "*Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico del año 2017*"; el Representante Legal nuevamente manifiesta que al igual que el informe del comisario el informe del Administrador, ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que la ley prescribe. Por secretaria se da lectura a este informe en alta voz. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

En este estado, el Presidente declara que se trate el tercer punto del orden día, esto es: "*Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017*"; Los presentes revisan exhaustivamente las cuentas y el balance y luego de cortas deliberaciones, los accionistas presentes en esta junta general por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

En este estado, el Presidente declara que se trate el cuarto punto del orden del día, "*Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso*" " Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien propone la transferencia de las utilidades del ejercicio económico del año 2017 a Reserva Facultativa.

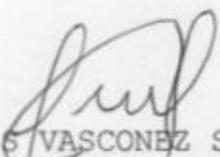
La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Gerente General, esto es la transferencia de las utilidades a Reserva Facultativa por disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2017.

En este estado, el Presidente declara que se trate el quinto punto del orden del día, El Representante Legal propone elegir al comisario Actual de la compañía a la Srta. Sully Pérez Navarrete.

La propuesta del Representante Legal es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Srta. Sully Pérez Navarrete, Comisaria de la Compañía.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyen, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la misma cuando son las trece horas y treinta minutos del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. (f) El Sr. LUIS ENRIQUE VALLE CASTILLO, **Representante Legal- Accionista - Presidente Ad-Hoc;** (f) El Sr. LUIS VASCONEZ SANCHEZ, **Secretario de la Junta- Accionista.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta original que consta en el Libro de Actas de la Compañía, misma que fue firmada por todos los accionistas asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la TRANSGALPAS C.A.", celebrada a los dos día de abril del 2018.- - - - -


LUIS VASCONEZ SANCHEZ.
Presidente Ad-Hoc - Representante Legal.