

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TERMITRANS S.A." CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 07 de Marzo del dos mil diecinueve, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Jose de Antepara 921 y 9 de Octubre, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "TERMITRANS S.A.": Sr. Pedro Manuel Pozo Dueñas, propietario de 400 acciones; Sr. Enrique Vasquez Triviño, propietario de 400 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Enrique Vasquez Triviño y como Secretario el señor Pedro M. Pozo Dueñas, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno Conocer y aprobar del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio económico del año 2018.

Punto dos aprobar la provisión de un 10% de la utilidad líquida en Reserva Facultativa.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el secretario Pedro M. Pozo Dueñas, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar los Puntos de la orden del día, por lo que toma la palabra el señor Enrique Vasquez Triviño, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y aprobar la provisión de la Reserva Facultativa.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h30.-



Enrique Vasquez Triviño
Presidente Junta General



Enrique Vasquez Triviño
Accionista



Pedro Manuel Pozo Dueñas
Secretario de la Junta



Pedro Manuel Pozo Dueñas
Accionista