

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSUNIPU S.A."

En la ciudad de Manta en la Av.15 entre la calle 12 y 13 a los seis días del mes abril del año dos mil diez y ocho siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañia **TRANSUNIPU S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente:

| Nº             | IDENTIFICACION | TIPO IDENTIFICACION | NOMBRE                                        | NACIONALIDAD | TIPO INVERSION | CAPITAL |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 1              | 1309024800     | CÉDULA              | ALMEIDA GUEVARA MARIA PAOLA                   | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 2              | 1307241085     | CÉDULA              | ANCHUNDIA PALMA ROBERTINO ORLANDO             | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 3              | 1383134652     | CÉDULA              | CALDERON REYES JUAN JOSE                      | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 4              | 1700693894     | CÉDULA              | CEDEÑO MENDOZA SILVIO LEONARDO                | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 5              | 1310916482     | CÉDULA              | ESPINOZA CEDEÑO JESSENA TRINIDAD              | ECUADOR      | NACIONAL       | 2050,00 |
| 6              | 1310918394     | CÉDULA              | GALARZA CEDEÑO ALEXIS RICHELJI                | ECUADOR      | NACIONAL       | 2050,00 |
| 7              | 0905703757     | CÉDULA              | GALARZA JARAMILLO PEDRO VICITACION            | ECUADOR      | NACIONAL       | 2450,00 |
| 8              | 1304087637     | CÉDULA              | GARCIA CALDERON RAMON BENITO                  | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 9              | 1307478606     | CÉDULA              | GARCIA CALDERON RAUL BOLIVAR                  | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 10             | 1300743377     | CÉDULA              | GUEVARA GUTIERREZ FILADELPIA DEL JESUS PAMELA | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 11             | 1304608332     | CÉDULA              | LLERENA GALLEGOS VICTOR MANUEL                | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 12             | 1307283257     | CÉDULA              | MERO DELGADO SEGUNDO SANTO                    | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 13             | 1304901331     | CÉDULA              | PONCE LOPEZ MARCOS FERNANDO                   | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 14             | 1304866425     | CÉDULA              | REYES BARBERAN ANTONIO ARCADIO                | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 15             | 1302189617     | CÉDULA              | SALTOS CATAGUA MODESTA ALEJANDRIA             | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 16             | 1304238615     | CÉDULA              | SOLORZANO MEZA GILBERTO BARTOLOME             | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 17             | 1307363440     | CÉDULA              | VERA MACIAS JULIO GIOVANNY                    | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| 18             | 1312338084     | CÉDULA              | ZAMORA GOMEZ FRANK PAUL                       | ECUADOR      | NACIONAL       | 50,00   |
| TOTAL (USD \$) |                |                     |                                               |              |                | 7300,00 |

Los socios de la nómina anterior representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañia, que es de USD \$7.300,00 dividido en 146 acciones de \$50,00 dólares cada una.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. Pedro Galarza Jaramillo y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor Rafael A. Castro P.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017

**1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017**

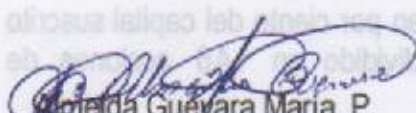
En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **TRANSUNIPU S. A.** ha desarrollado sus actividades de manera normal y dentro de los parámetros legales.

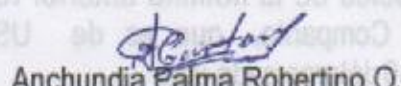
**2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017**

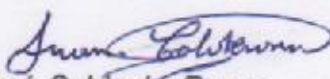
Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2017, manifestando que para el periodo 2018 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

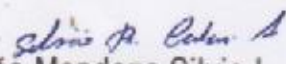
Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 11H30 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

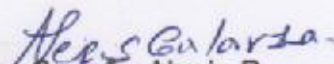
  
Gabriela Guevara Maria P.  
Accionista

  
Anchundia Palma Robertino O.  
Accionista

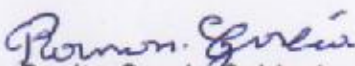
  
Juan José Calderón Reyes  
Accionista

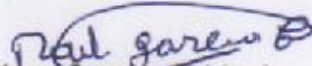
  
Jessenia L. Espinoza Cedeño  
Accionista

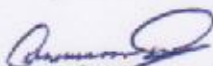
  
Cedeño Mendoza Silvio L.  
Accionista

  
Galarza Cedeño Alexis R.  
Accionista

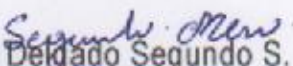
  
Pedro Vicitacion Galarza Jaramillo  
Accionista

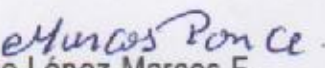
  
Ramón Benito García Calderón  
Accionista

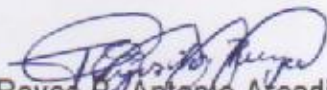
  
Raúl Bolívar García Calderón  
Accionista

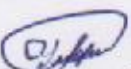
  
Guevara Gutiérrez Filadelfia  
Accionista

  
Llerena Gallegos Victor M.  
Accionista

  
Mero Delgado Segundo S.  
Accionista

  
Ponce López Marcos F.  
Accionista

  
Reyes B. Antonio Arcadio  
Accionista

  
Saltos Catagua Modesta A.  
Accionista

  
Solórzano Meza Gilberto B.  
Accionista

  
Vera Macías Julio G.  
Accionista

  
Zamora Gómez Ernak P.  
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Compañía  
"TRANSUNIPU S.A." a los que me remito en caso de ser necesario.

  
Ing. Rafael A. Castro P.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta