

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 doce días del mes abril del año dos mil diez y nueve 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	CÉDULA	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	IDENTIFICACION	CAPITAL
1	1309134990	CÉDULA	ALMEIDA GUEVARA MARIA PAOLA	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
2	1307241086	CÉDULA	ANCHUNDIA PALMA ROBERTINO ORLANDO	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
3	1309134952	CÉDULA	CALDERON REYES JUAN JOSE	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
4	1700090894	CÉDULA	CORDERO BENDICIA SILVIO LEONARDO	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
5	3094294418	CÉDULA	CHALLA PUMA ELVA FABIOLA	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
6	1310816430	CÉDULA	ESPINOZA CORDERO JERONIMA TRINIDAD	EQUADOR	NACIONAL	\$080.00
7	1310816034	CÉDULA	GALARZA CORDERO ALEJO RICHELTO	EQUADOR	NACIONAL	\$080.00
8	3000700707	CÉDULA	GALARZA JARAMILLO PEDRO VICTORIAN	EQUADOR	NACIONAL	\$400.00
9	1300743877	CÉDULA	GUEVARA GUTIERREZ FELICELFA DEL JESUS PAMELA	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
10	1304860030	CÉDULA	LLEBENA GALLEGO VICTOR MANUEL	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
11	1307285257	CÉDULA	MERO DELGADO SEGUNDO SANTO	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
12	1304860409	CÉDULA	REYES BARBERAN ANTONIO ARCADEO	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
13	1303186617	CÉDULA	SALTOS CATARUS MODESTA ALEJANDRA	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
14	1304239916	CÉDULA	SOLORZANO MEZA SILBERTO BARTOLOME	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
15	1307583440	CÉDULA	VERA MACIAS JULIO GROMMY	EQUADOR	NACIONAL	\$0.00
TOTAL (USD \$)						7500.00

Los socios de la nómina anterior representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, 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 2018
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2018

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 2018

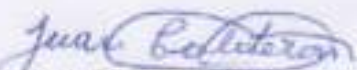
Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2018, manifestando que para el periodo 2018 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

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.

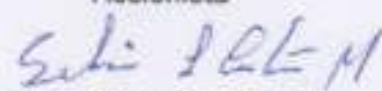
Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 11H00 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.


Almeida Guevara Maria P.
Accionista


Anchundia Palma Robertino O.
Accionista

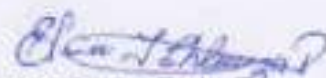

Juan José Calderón Reyes
Accionista


Jessenia T. Espinoza Cedeño
Accionista

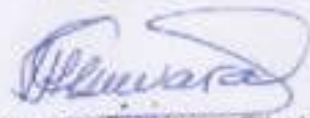

Cedeño Mendoza Silvio L.
Accionista


Galarza Cedeño Alexis R.
Accionista

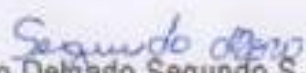

Pedro Vicitacion Galarza Jaramillo
Accionista


Chiliza Puma Elvia F.
Accionista


Vera Macías Julio G.
Accionista


Guevara Gutiérrez Filadelfia
Accionista


Llerena Gallegos Víctor M.
Accionista


Mero Delgado Segundo S.
Accionista


Solórzano Meza Gilberto B.
Accionista


Reyes B. Antonio Arcadio
Accionista


Saltos Catagua Modesta A.
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