

**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 marzo del año dos mil veinte siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSUNIPU S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente:

No.	CC	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1307241065	ANCHUNDIA PALMA ROBERTINO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
2	1303134652	CALDERON REYES JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
3	1703693684	CEDEÑO MENDOZA SILVIO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
4	0904294410	CHILUZA PUMA EL VIA FABIOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
5	1310918402	ESPINOZA CEDEÑO JESSIEA TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	\$2.050,00
6	1310918394	GALARZA CEDEÑO ALEXIS RICHELIU	ECUADOR	NACIONAL	\$2.050,00
7	0905703757	GALARZA JARAMILLO PEDRO VICITACION	ECUADOR	NACIONAL	\$2.450,00
8	1304887837	GARCIA CALDERON RAMON BENITO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
9	1307475908	GARCIA CALDERON RAUL BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
10	1300743877	GUEVARA GUTIERREZ FILADELFA DEL JESUS PAMELA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
11	1304608332	LLERENA GALLEGOS VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
12	1307283257	MERO DELGADO SEGUNDO SANTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
13	1304901331	PONCE LOPEZ MARCOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
14	1304956426	REYES BARBERAN ANTONIO ARCADIO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
15	1302189517	SALTOS CATAGUA MODESTA ALEJANDRIA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
16	1304230815	SOLORZANO MEZA GILBERTO BARTOLOME	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
17	1307363448	VERA MACIAS JULIO GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
18	0802937821	ZAMBRANO RORQUILLO RICARDO OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
TOTAL					\$7.300,00

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 2019
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2019

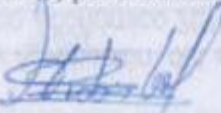
En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **TRANSUNIPU S. A.** ha desarrollado sus actividades de manera normal y dentro de los parámetros legales.

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2019, manifestando que para el periodo 2020 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.



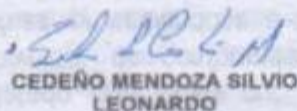
ANCHUNDIA PALMA ROBERTINO
ORLANDO

ACCIONISTA



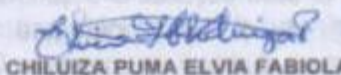
CALDERON REYES JUAN JOSE

ACCIONISTA



CEDEÑO MENDOZA SILVIO
LEONARDO

ACCIONISTA



CHILIZA PUMA ELVIA FABIOLA

ACCIONISTA


ESPINOZA CEDEÑO JESSENIA
TRINIDAD

ACCIONISTA


GALARZA CEDEÑO ALEXIS RICHELIEU

ACCIONISTA


GALARZA JARAMILA PEDRO
VICITACION

ACCIONISTA


GARCIA CALDERON RAMON BENITO

ACCIONISTA


GARCIA CALDERON RAUL
BOLIVAR


ACCIONISTA


GUEVARA GUTIERREZ FILADELFIA
DEL JESUS PAMELA

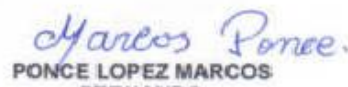
ACCIONISTA


LLERENA GALLEGOS VICTOR
MANUEL

ACCIONISTA


MERO DELGADO SEGUNDO SANTO

ACCIONISTA


PONCE LOPEZ MARCOS
FERNANDO

ACCIONISTA


REYES BARBERAN ANTONIO
ARCADIO


ACCIONISTA


SALTOS CATAGUA MODESTA
ALEJANDRIA

ACCIONISTA


SOLORZANO MEZA GILBERTO
BARTOLOME

ACCIONISTA



VERA MACIAS JULIO GEOVANNY

ACCIONISTA


ZAMBRANO RONQUILLO RICARDO
OCTAVIO

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