

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA "TRANSUNIPU S.A."**

En la ciudad de Manta en la Av.15 entre la calle 12 y 13 a los doce dias 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	1703663984	CEDEÑO MENDOZA SILVIO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
4	0904294410	CHILLIZA PUMA ELVIA FABIOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
5	1310918402	ESPINOZA CEDEÑO JESSENIA TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	\$2.050,00
6	1310918394	GALARZA CEDEÑO ALEXIS IRCHELIU	ECUADOR	NACIONAL	\$2.050,00
7	0805703757	GALARZA JARAMILLO PEDRO VICITACION	ECUADOR	NACIONAL	\$2.450,00
8	1304687837	GARCIA CALDERON RAMON BENITO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
9	1307479506	GARCIA CALDERON RAUL BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
10	1300743677	GUEVARA GUTIERREZ FILADELFIA DEL JESUS PAMELA	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
11	1304608332	LLERENA GALLEGO VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
12	1307283257	MERO DELGADO SEGUNDO SANTO	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
13	1304601331	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	1304239615	SOLORZANO MEZA GILBERTO BARTOLOME	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
17	1307363448	VERA MACIAS JULIO GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
18	0802937821	ZAMBRANO RONQUILLO 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 parámetro 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

CHILUIZA PUMA ELVIA FABIOLA

ACCIONISTA



ESPINOZA CEDEÑO JESSENIA
TRINIDAD

ACCIONISTA



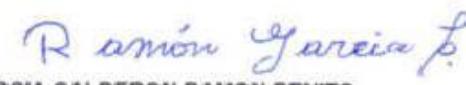
GALARZA CEDEÑO ALEXIS RICHELIEU

ACCIONISTA



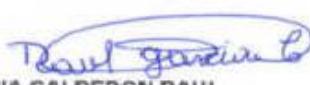
GALARZA JARAMILLO PEDRO
VICTACION

ACCIONISTA



GARCIA CALDERON RAMON BENITO

ACCIONISTA



GARCIA CALDERON RAUL
BOLIVAR

ACCIONISTA



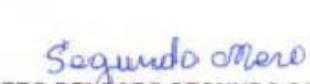
GUEVARA GUTIERREZ FILADELPHIA
DEL JESUS PAMELA

ACCIONISTA



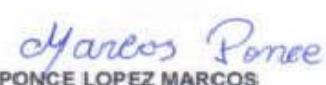
LLERENA GALLEGOS VICTOR
MANUEL

ACCIONISTA



MERO DELGADO SEGUNDO SANTO

ACCIONISTA



Marcos Ponce.

PONCE LOPEZ MARCOS
FERNANDO

ACCIONISTA



REYES BARBERAN ANTONIO
ARCADIO

ACCIONISTA



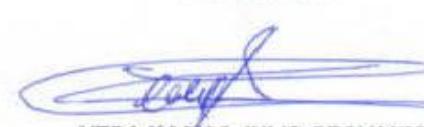
SALTOS CATAGUA MODESTA
ALEJANDRIA

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