

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 24 DE ABRIL TRANSABRIL S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE 24 DE ABRIL TRANSABRIL S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL
AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en la Cda. Los Esteros Dos Tomas de Aguirre y Calle 51C Mz 45-A Solar 37, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 24 DE ABRIL TRANSABRIL S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: SR. ALEGRIA CHAVEZ MIGUEL ASTOLFO, SR. ALEGRIA CHAVEZ MOISES GILBERTO, SRA. ALLAUCA MARIA BEATRIZ, SR. ANDRADE ALBAN LUIS ALBERTO, SR. ANDRADE JACINTO PORFIRIO, SR. ANDRADE MANTILLA MILTON DANIEL, SR. ANDRADE SUAREZ MILTON ALBERTO, SRA. ARELLANO CEDEÑO RINA MARIA, SR. ARELLANO OCHOA JUAN BAUTISTA, SRA. BRAVO ALAVA INES VIDALINA, SR. CALLE TENESACA MAX EMILIANO, SR. CASTRO MAQUILON JORGE SILVERIO, CASTRO SERRANO LUIS GERARDO, SR. CAUJA AREVALO EDWIN OMAR, SR. CAUJA GUALOTO FAUSTO ENRIQUE, SRA. CEDEÑO PICO DOLORES FLORIDALBA, SR. CHAVEZ CABEZAS MIGUEL FERNANDO, SR. CHIRIGUAYA NIETO PEDRO ANTONIO, SR. CHUTO TENEGUAZNAY JOSE, SR. CRUZ LARENAS ROLANDO, SRA. CRUZ RAMIREZ DORIS GLEYS, SR. CRUZ ZUÑIGA GILBERTO RODRIGO, SR. ESTRADA TRONCOZO LUIS DEIBYS, SR. FLORES DEL POZO CARLOS ROBERTO, SR. FLORES SERRANO JHOAN ALEXIS, SR. FLORES TAPIA PAUL RENATO, SR. FRANCO OCHOA TEODORO BONIFACIO, SR. FUENTES LOPEZ MANUEL AUGUSTO, SR. FUENTES UBILLA MANUEL AUGUSTO, SRA. GARCIA TRIVIÑO NOELIA DENNIS, SR. GARCIA ZEA DENNIS MOISES, SR. GONZALEZ REINOSO PEDRO MATIAS, SRA. GRACIA CEDEÑO NADIA YADIRA, SR. GRACIA LOOR NERY NORBERTO, SR. GUAMAN SORIA RICARDO, SR. HOJAS CABRERA JIMMY VICENTE, SR. HOJAS GOMEZ JIMMY VICENTE, SRA. INTRIAGO MOREIRA NELLY DEL CARMEN, SR. INTRIAGO MOREIRA WILSON HORACIO, SRA. JIMENEZ ARROBA LIGIA CECILIA, SR. LEMARIE VARGAS SEGUNDO JULIO, SR. LOZA GUTIERREZ DUGLAS JACINTO, SR. LUCIN YEPEZ KLEBER NICOLAS, SR. MACIAS GARCIA PETTER OTTON, SR. MACIAS HUNGRIA BARTOLOME ALFONSO, SR. MEJIA BONILLA JAVIER TEODOSIO, SRA. MITE MONTERO LILIANA AUXILIADORA, SR. NAVARRETE TAGLE ERNESTO LORENZO, SR. OLMEDO ESTUPIÑAN JULIO CESAR, SR. PILAMUNGA SIMBANA JUAN DE DIOS, SR. ORTEGA PAZMIÑO NERVO RAUL, SR. PORRO MONTOYA ALEJANDRO, SR. PORTILLA AMADOR JESUS ALBERTO, SR. QUIJJE SANCHEZ KLEBER OSWALDO, SR. REMACHE VARGAS MARIO FRANCISCO, SR. RENDON GONZABAY FAUSTO GIOVANNY, SR. RENDON LEON SILVERIO GEOVANNY, SR. REYES SANCHEZ MARLON, SR. SANCHEZ AGUILERA DAVID ANTONIO, SRA. SANCHEZ SANCHEZ GLORIA MARIA BEATRIZ, SR. SORIA ALTAMIRANO RODRIGO FABRICIO, SR. SORIA BUSTOS JUAN CARLOS, SR. SORIA ORTIZ CARLOS RODRIGO, SR. SUAREZ BORBOR MAURO SERGIO, SR. SUCUY LUMISACA LUIS ABEL, SR. TAMAYO AVILES PATRICIO RANGEL, SR. TOMALA GONZALEZ EUGENIO, SR. TORRES ALVARADO GUIDO, SRA. TRIVIÑO MACIAS ORFILA, SR. VALENCIA BECERRA ROBERTO JAVIER, SR. VILLACIS GARCIA MARCOS JAVIER, SR. VILLALBA TENESACA EDUARDO, SR. VINUEZA BARRENO EDGAR ORLANDO, SR. VITERI BARAHONA FREDY ANGEL, SR. VITERI GOMEZ VICENTE ANTONIO, SRA.

YEPEZ GARCES JENNY SILVANA, SR. YONG ALVARADO JHONY JOSE, SRA. ZAMBRANO MAYORGA MARIA JOSEFINA, y el SR. ZAMORA ZABRANO SEGUNTO MATIAS.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Lectura y discusión de los informes del Administrador y Comisario 2018;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018; y;

Se deja constancia que el Comisario Sr. Ing. Com. Franklin Manuel Avilés Martínez, ha sido especial e individualmente convocado para el evento. Actúan, en la Presidencia el Sr. Javier Teodosio Mejía Bonilla y como Secretaria la Sra. María Luisa Quizhpi Quintuna. La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2018. En tal virtud, el Presidente de la Junta dispone que el Presidente de la Compañía presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018. Solicita la palabra el Presidente de la Compañía y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Balance del periodo 2018 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización. La Junta delibera al respecto; toma la palabra el Sr. Nery Norberto Gracia Llor actuando como Presidente y Accionista de la Compañía, el cual manifiesta que por ser el administrador de la misma se abstiene de votar; por consiguiente el resto de la junta delibera y aprueban los Estados Financieros.

Sin otro particular más que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con el señor Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



SR. JAVIER TEODOSIO MEJIA BONILLA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. MARIA LUISA QUIZHPI QUINTUNA
SECRETARIA DE LA JUNTA

SR. ALEGRIA CHAVEZ MIGUEL ASTOLFO,
ACCIONISTA

SR. ALEGRIA CHAVEZ MOISES GILBERTO,
ACCIONISTA

SRA. ALLAUCA MARIA BEATRIZ,
ACCIONISTA

SR. ANDRADE ALBAN LUIS ALBERTO,
ACCIONISTA

SR. ANDRADE JACINTO PORFIRIO,
ACCIONISTA

SR. ANDRADE SUAREZ MILTON ALBERTO,
ACCIONISTA

SRA. ARELLANO CEDEÑO RINA MARIA,
ACCIONISTA

SR. ARELLANO OCHOA JUAN BAUTISTA,
ACCIONISTA

SRA. BRAVO ALAVA INES VIDALINA,
ACCIONISTA

SR. CASTRO MAQUILON JORGE SILVERIO,
ACCIONISTA

SR. CAUJA AREVALO EDWIN OMAR,
ACCIONISTA

SR. CAUJA GUALOTO FAUSTO ENRIQUE,
ACCIONISTA

SRA. CEDEÑO PICO DOLORES FLORIDALBA,
ACCIONISTA

SR. CHAVEZ CABEZAS MIGUEL FERNANDO,
ACCIONISTA

SR. CHIRIGUAYA NIETO PEDRO ANTONIO,
ACCIONISTA

SR. CHUTO TENEGUAZMAY JOSE,
ACCIONISTA

SR. CRUZ LARENAS ROLANDO,
ACCIONISTA

SRA. CRUZ RAMIREZ DORIS GLEYS,
ACCIONISTA

SR. CRUZ ZUÑIGA GILBERTO RODRIGO,
ACCIONISTA

SR. FRANCO OCHOA TEODORO BONIFACIO,
ACCIONISTA

SR. FUENTES LOPEZ MANUEL AUGUSTO,
ACCIONISTA

SR. FUENTES UBILLA MANUEL AUGUSTO,
ACCIONISTA

SR. ANDRADE MANTILLA MILTON
ACCIONISTA

SRA. GARCIA TRIVINO NOELIA DENNIS,
ACCIONISTA

SR. GARCIA ZEA DENNIS MOISES,
ACCIONISTA

SRA. GRACIA CEDEÑO HADIA YADIRA,
ACCIONISTA

SR. GRACIA LOOZ NERY NORBERTO,
ACCIONISTA

SR. GUAMAN SORIA RICARDO,
ACCIONISTA

SR. HOJAS CABRERA JIMMY VICENTE,
ACCIONISTA

SR. HOJAS GOMEZ JIMMY VICENTE,
ACCIONISTA

SRA. JIMENEZ ARROBA LIGIA CECILIA,
ACCIONISTA

SR. LEMARIE VARGAS SEGUNDO JULIO,
ACCIONISTA

SR. LOZA GUTIERREZ DUGLAS JACINTO,
ACCIONISTA

SR. LUCIN YEPEZ KLEBER NICOLAS,
ACCIONISTA

SR. MACIAS GARCIA RETTER OTTON,
ACCIONISTA

SR. MACIAS HUNGRIA BARTOLOME ALFONSO,
ACCIONISTA

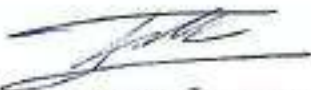
SR. CALLE TENESACA MAX
ACCIONISTA

SR. MEJA BONILLA JAVIER TEODOSIO,
ACCIONISTA

SR. CASTRO SERRANO LUIS GERARDO
ACCIONISTA

SRA. MITE MONTERO LILIANA AUXILIADORA,
ACCIONISTA

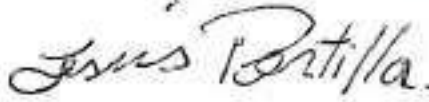

SR. NAVARRETE TAGLE ERNESTO LORENZO,
ACCIONISTA


SR. OLMEDO ESTUPIÑAN JULIO CESAR,
ACCIONISTA


SR. ESTRADA TRONCOZO LUIS DEIBYS,
ACCIONISTA


SR. ORTEGA PAZMIÑO NERVO RAUL,
ACCIONISTA


SR. PORRO MONTOKYA ALEJANDRO,
ACCIONISTA


SR. PORTILLA AMADOR JESUS ALBERTO,
ACCIONISTA


SR. FLORES DEL POZO CARLOS ROBERTO,
ACCIONISTA


SR. QUIJJE SANCHEZ KLEBER OSWALDO,
ACCIONISTA


SR. REMACHE VARGAS MARIO FRANCISCO,
ACCIONISTA


SR. FLORES SERRANO JOAN ALEXIS,
ACCIONISTA


SR. REYES SANCHEZ MARLON,
ACCIONISTA


SR. SANCHEZ AGUILERA DAVID ANTONIO,
ACCIONISTA


SR. SORIA ALTAMIRANO RODRIGO FABRICO,
ACCIONISTA


SR. SORIA BUSTOS JUAN CARLOS,
ACCIONISTA


SR. SORIA ORTIZ CARLOS RODRIGO,
ACCIONISTA


SR. SUAREZ BORBOR MAURO SERGIO,
ACCIONISTA


SR. SUCUY LUMISACA LUIS ABEL,
ACCIONISTA

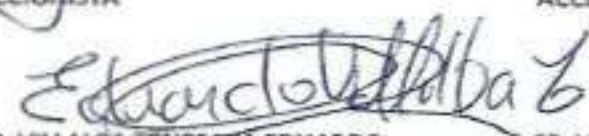

SR. TAMAYO AVILES PATRIZIO RANGEL,
ACCIONISTA


SR. TOMALA GONZALEZ EUGENIO,
ACCIONISTA


SR. TORRES ALVARADO GUIDO,
ACCIONISTA


SR. FLORES TAPIA PAUL RENATO,
ACCIONISTA

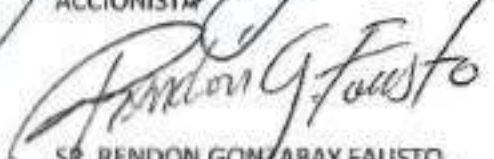

SR. GONZALEZ REINOSO PEDRO,
ACCIONISTA


SR. VILLALBA TENESACA EDUARDO,
ACCIONISTA


SRA. YELAZ GARCES JENNY SILVANA,
ACCIONISTA

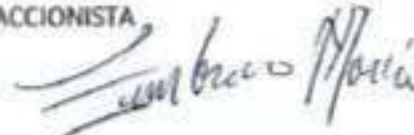

SR. ZAMORA ZAMBRANO SEGUNTO
ACCIONISTA


SR. PILAMUNGA SIMBANA JUAN
ACCIONISTA


SR. RENDON GONZABAY FAUSTO,
ACCIONISTA


SRA. SANCHEZ SANCHEZ GLORIA,
ACCIONISTA

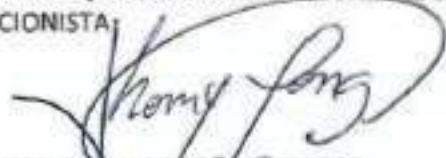

SR. VITERI BARAHONA FREDY ANGEL,
ACCIONISTA


SRA. ZAMBRANO MAYORGA MARIA,
ACCIONISTA


SRA. TRIVIÑO MACIAS ORFILIA,
ACCIONISTA


SR. VILLACIS GARCIA MARCOS JAVIER,
ACCIONISTA


SR. VINUEZA BARRENO EDGAR ORLANDO,
ACCIONISTA


SR. YONG AVARADO HONY JOSE,
ACCIONISTA


SRA. INTRIAGO MOREIRA NELLY
ACCIONISTA


SRA. INTRIAGO MOREIRAWILSON
ACCIONISTA


SR. RENDON LEON SILVERIO,
ACCIONISTA


SR. VALENCIA BECERRA ROBERTO,
ACCIONISTA


SR. VITERI GOMEZ VICENTE,
ACCIONISTA