

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSANTCRUZ S.A.**

En la parroquia de Guaytacama, provincia de Cotopaxi siendo el viernes doce de abril del año dos mil diecinueve, a las 19H00 horas (7:00 p.m.), en el local ubicado en la calle principal s/n, del barrio La Libertad, frente a la Plaza Central, se cuenta con la presencia de los señores accionistas según el siguiente detalle:

#	IDENTIFICACION	NOMINA	CAPITAL	# DE ACCIONES	%	FORMA DE PRESENCIA
1	0501164909	CASA CASA ALBERTO	50,00	50	5,49	PERSONAL
2	0502210008	CASA CASA CAMILO	70,00	70	7,69	PERSONAL
3	0502854110	CASA CASA FREDDY GEOVANNY	60,00	60	6,59	PERSONAL
4	0504323304	CASA CASA MAYRA ALEXANDRA	10,00	10	1,10	PERSONAL
5	0502364243	CASA CASA NESTOR	70,00	70	7,69	PERSONAL
6	0502281215	CASA QUINAPALLO CARLOS EFRAIN	70,00	70	7,69	PERSONAL
7	0502020696	CASA YUGSI BLANCA AZUCENA	60,00	60	6,59	PERSONAL
8	0503517823	CASA YUGSI CRISTIAN BOLIVAR	10,00	10	1,10	PERSONAL
9	0501628634	CHANCUSIG CASA LUIS PATRICIO	70,00	70	7,69	PERSONAL
10	0502062565	CHANCUSIG CASA WALTER	70,00	70	7,69	PERSONAL
11	0503920134	GUALPA CASA ALEX MAURICIO	10,00	10	1,10	PERSONAL
12	0502296536	MOLINA CANDO JULIO MESIAS	10,00	10	1,10	PERSONAL
13	0501249114	QUINAPALLO TOAQUIZA CARLOS	70,00	70	7,69	PERSONAL
14	0502292360	ROCHA REISANCHO JOSE PABLO	70,00	70	7,69	PERSONAL
15	0502903420	VIERA QUINAPANTA NELSON DAVID	10,00	10	1,10	PERSONAL
16	0504069634	YUGSI CASA JESSICA GRACIELA	10,00	10	1,10	PERSONAL
17	0502851397	YUGSI CASA MILTON RODRIGO	70,00	70	7,69	PERSONAL
18	0501068193	YUGSI TOAQUIZA JUAN JOSE MARIA	70,00	70	7,69	PERSONAL
19	0501416945	YUGSI TUMBACO SEGUNDO FELICIANO	50,00	50	5,49	PERSONAL
TOTAL			910,00	910	100,00	

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Los accionistas presentes exponen unánimemente su deseo de instalarse en junta general universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, período económico 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, período económico 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del año 2018.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta el Sr. Juan José María Yugsi Toaquizza en calidad de Presidente, actúa en calidad de Secretario de la Junta el Sr. Nestor Casa Casa, Gerente General de la compañía.

A través de Secretaria se constata la presencia de los accionistas que representan el 100.00 % del capital social pagado. El señor Presidente, siendo las 19h20 minutos, dispone que en atención a que existe el quorum legal y reglamentario de instalación, en este caso la presencia del 100% del capital social, declara instalada la junta general de carácter universal y solicita se trate el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2018.- A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General. El señor

Camilo Casa mociona que se apruebe el informe del Gerente General, período económico 2018. Se somete a votación y la junta **por unanimidad RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, PERÍODO ECONÓMICO 2018**, absteniéndose de votar los administradores y miembros del Organo Fiscalizador.

El Presidente dispone tratar el siguiente punto:

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, período económico 2018. A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor. El señor Carlos Casa mociona que se apruebe el informe del Comisario Revisor, período económico 2018. Se somete a votación y la junta **por unanimidad RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, PERÍODO ECONÓMICO 2018**, absteniéndose de votar los administradores y miembros del Organo Fiscalizador.

El Presidente dispone tratar el siguiente punto:

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, período económico 2018.- El señor secretario da lectura a los balances presentados por la Contadora. El señor Julio Molina, mociona que se apruebe el Balance General y el Balance de Resultados, período económico 2018, particular que se somete a votación. La junta delibera y **por unanimidad RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS, PERÍODO ECONÓMICO 2018**

El Presidente dispone tratar el siguiente punto:

4.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del año 2018.- El señor Néstor Casa mociona que los resultados obtenidos en el 2018, deben darse por conocidos. La moción es sometida a votación. La junta de accionistas delibera y **RESUELVE DAR POR CONOCIDOS LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018.**

El Presidente dispone tratar el siguiente punto:

5.- Lectura y aprobación del acta.- Siendo las 20:15 horas, el Sr. Presidente dispone un receso hasta la elaboración de la presente acta. Terminado el receso y siendo las 20:55 horas la junta se reinstala con la presencia del 100% del capital social de la compañía y a través de secretaria se da lectura al contenido de la presente acta. El Sr. Camilo Casa Casa mociona que se apruebe en su totalidad el contenido del acta. Se somete a votación de los accionistas presentes y la **JUNTA POR UNANIMIDAD APRUEBA EL CONTENIDO DE LA PRESENTA ACTA EN TODOS SUS PARTES, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO EN DOS EJEMPLARES.**

Quien preside esta junta declara clausurada la junta de accionistas siendo las 20:35 horas (8:35 p.m.) Para constancia de lo resuelto suscriben el acta el Presidente de la junta y el Secretario que certifica.

CASA CASA NESTOR
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL/SECRETARIO

YUGSI TOAQUIZA JUAN JOSE MARIA
ACCIONISTA / PRESIDENTE



CASA CASA FREDDY GEOVANNY
ACCIONISTA



CASA CASA ALBERTO
ACCIONISTA



CASA YUGCHA BLANCA AZUCENA
ACCIONISTA



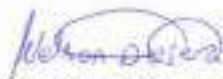
CHANCUSIG CASA LUIS PATRICIO
ACCIONISTA



GUALPA CASA ALEX MAURICIO
ACCIONISTA



QUINAPALLO TOAQUIZA CARLOS
ACCIONISTA



VIERA QUINAPANTA NELSON DAVID
ACCIONISTA



YUGSI CASA MILTON RODRIGO
ACCIONISTA



YUGSI TUMBACO SEGUNDO FELICIANO
ACCIONISTA



CASA CASA CAMILO
ACCIONISTA



CASA CASA MAYRA ALEXANDRA
ACCIONISTA



CASA QUINAPALLO CARLOS EFRAIN
ACCIONISTA



CASA YUGSI CRISTIAN BOLIVAR
ACCIONISTA



CHANCUSIG CASA WALTER



MOLINA CANDO JULIO MESIAS
ACCIONISTA



ROCHA REISANCHO JOSE PABLO
ACCIONISTA



YUGSI CASA JESSICA GRACIELA
ACCIONISTA