

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE TRANSVICPORT S.A. CELEBRADA
EL 3 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de abril de dos mil diez y ocho, siendo la veinte y dos horas con cinco minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles: Leopoldo Dávila y Angel Estrella, referencia (tras de la Correccional de Menores) de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas señores:

ANDRADE BARAHONA DANNY PATRICIO, CHUCHUCA ZHAGUI LUIS DARWIN, CHUCHUCA ZHAGUI MARCO LEANDRO, CHUCHUCA ZHIZHPON JORGE LUIS, ENCALADA ESPINOZA HUMBERTO MAURICIO, GUAMAN MOROCHO LIVIA TEREZA, GUAMAN PERALTA MANUEL NICANOR, MUÑOZ MALDONADO ROBERTO, NARANJO NARANJO FRANKLIN FABIAN, ORDOÑEZ PIÑANCELA LUIS ALEJANDRO, PAIDA SARMIENTO MONICA PATRICIA, PALACIOS VINTIMILLA JULIO CLODOMIRO, PINOS CHUNCHI CARLOS RODRIGO, QUITUISACA WILSON GERMAN, ROMERO GUAILLASACA MANUEL ELIAS, SANCHEZ CAMPOVERDE JUAN ISRAEL, SANCHEZ DELEG DARWIN EDUARDO, SERPA ENCALADA LUIS ANTONIO, TENEMEA QUEZADA MANUEL GUILLERMO, y YANQUE LOJA GERARDO LEOPOLDO. Los accionistas por unanimidad resuelven instalarse en junta general extraordinaria y universal conforme se establece en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. A continuación, el Presidente de la Junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
- 2 Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3 Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros
- 4 Conocimientos de Estados de Resultados

Luego de la aprobación del orden del día por todos los accionistas, se inicia la sesión.

Primer Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente, en donde toma la palabra el señor Manuel Elías Romero Gerente de la Compañía e indica a la sala en forma detallada el manejo económico por el ejercicio económico 2017, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por la gerencia en su totalidad y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. UNO del orden del día.

Segundo Punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. - El señor Julio Palacios Comisario Principal de la Compañía indica a la Junta General de Accionistas el informe de Comisario en forma detallada el manejo económico del Gerente por el ejercicio económico 2017, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por el Comisario en su totalidad y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. DOS del orden del día.

Tercer Punto. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros. - El Contador de la Compañía da a conocer sobre los Estados Financieros, los señores accionistas luego de conocer, acogen la propuesta planteada por el señor Contador y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. TRES.

Cuarto Punto. Conocimiento de Estados de Resultados. - El señor Contador de la Compañía da a conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía, los señores accionistas, luego de conocer acogen la propuesta planteada por el señor Contador y la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. CUATRO.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual, siendo las veinte y tres horas con diez minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta de Junta Universal celebrada en esta fecha y se la aprueba unanimemente, firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes que constituyen el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Gerardo Leopoldo Yanque Loja
Presidente

Sr. Luis Darwin Chuchuca Zhagüi
Gerente - Secretario Ad-hoc

f) ANDRADE BARAHONA DANNY PATRICIO

f) CHUCHUCA ZHAGÜI LUIS DARWIN

f) CHUCHUCA ZHAGÜI MARCO LEANDRO

f) CHUCHUCA ZHIZHPON JORGE LUIS

f) ENCALADA ESPINOZA HUMBERTO MAURICIO

f) GUAMAN MOROCHO LIVIA TEREZA

f) GUAMAN PERALTA MANUEL NICANOR


D) MUÑOZ MALDONADO ROBERTO


D) NARANJO NARANJO FRANKLIN FABIAN


D) ORDOÑEZ PIÑANCELA LUIS ALEJANDRO


D) PAIDA SARMIENTO MONICA PATRICIA


D) PALACIOS VINTIMILLA JULIO CLODOMIRO


D) PINOS CHUNCHI CARLOS RODRIGO


D) QUITUISACA QUITUISACA WILSON GERMAN


D) ROMERO GUAILLASACA MANUEL ELIAS


D) SANCHEZ CAMPOVERDE JUAN ISRAEL


D) SANCHEZ DELEG DARWIN EDUARDO


D) SERPA ENCALADA LUIS ANTONIO


D) TENEMEA QUEZADA MANUEL GUILLERMO


D) YANQUE LOJA GERARDO LEOPOLDO