

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
TRANVICPORT S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de abril de dos mil diez y nueve, siendo las veinte con cincuenta 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.

ANDRADE BARAHONA DANNY PATRICIO, MONTERO NAULA ROSENDO ROSALINO, CHUCHUCA ZHIZHPON JORGE LUIS, ENCALADA ESPINOZA HUMBERTO MAURICIO, GUAMAN PERALTA MANUEL NICANOR, BUSTAMANTE LEON CORNELIO SEVERO, NARANJO NARANJO FRANKLIN FABIAN, PAIDA SARMIENTO MONICA PATRICIA, MOGROVEJO PAUTE BYRON EFRAIN, AREVALO ZUMBA EFREN ERMOGENES, QUITUISACA QUITUISACA WILSON GERMAN, ROMERO GUAILLASACA MANUEL ELIAS, SERPA ENCALADA LUIS ANTONIO, TENEMEA QUEZADA MANUEL GUILLERMO, SANCHEZ CAMPOVERDE JUAN ISRAEL, TAPIA UZHO JOSE LUIS, SANCHEZ DELEG DARWIN EDUARDO Y YANQUE LOJA GERARDO LEOPOLDO, Los accionistas por unanimidad resuelvan instalarse en junta general ordinaria conforme se establece en el Artículo 119 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:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANVICPORT S.A.**

De conformidad a lo establecido en la ley de Compañías y en el estatuto social, por medio de la presente se convoca a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA TRANVICPORT S.A., la misma que se llevará a efecto el día lunes 15 de abril de 2019, a las veinte horas con cincuenta (8 y 50 pm.) en el local de la Compañía ubicado en las calles: Leopoldo Dávila y Angel Estrella, referencia (tras de la Correccional de Menores), de esta ciudad de Cuenca, para tratar 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 correspondientes al periodo 2018**

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Juan Israel Sánchez Campoverde, quien esta domiciliado en la parroquia Yanuncay cantón Cuenca, calle Miguel de Cervantes S/N y Calderón de la Barca, (referencia a tres cuadras de la Virgen de Fátima).

Por tratarse de primera convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento del capital pagado de la compañía.

Cuenca, 5 de abril de 2019

Sr. Jhovani Patricio Naranjo Naranjo
Presidente

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

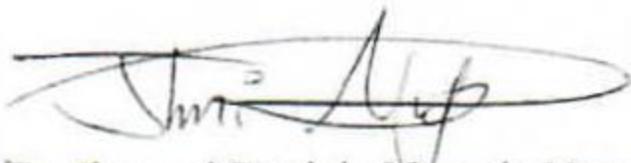
Primer punto. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente, en donde toma la palabra el señor Manuel Elías Romero Gerente de la Compañía e indica a la sala en forma detallada el manejo económico por el ejercicio económico 2018, los señores accionistas acogen la propuesta planteada por la gerencia 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 Juan Sánchez 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 2018, los señores accionista 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.

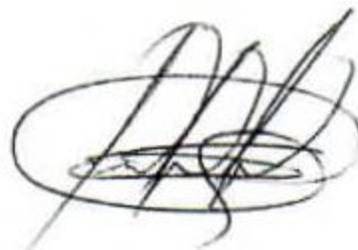
Tercer punto. Aprobación del estado financiero correspondiente al periodo 2018.- luego de escuchado el informe del Sr. Manuel Romero Gerente y Sr. Juan Sánchez Comisario Principal y haber socializado con todos los accionistas. El Sr. Efrén Arévalo mociona que se apruebe este balance correspondiente al periodo 2018. Y los señores accionistas luego de conocer lo planteado la aprueban por unanimidad todos los accionistas presentes, con lo que se concluye el tratamiento del punto No. TERCERO.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso un receso para la redacción de la presente acta. Luego de la cual, siendo las veinte y dos horas con treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta de Junta General celebrada en esta fecha y se la aprueba unánimemente, firmando para constancia y validez el señor Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhovani Naranjo', enclosed within a large, horizontal oval scribble.

Sr. Jhovani Patricio Naranjo Naranjo
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danny Andrade', enclosed within a large, horizontal oval scribble.

Sr. Danny Patricio Andrade Barahona
Secretario