

## **Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas para la Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 de la Empresa TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCENOR S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 17 días del mes de Marzo del 2019, a las 9:00 am. En la sala de sesiones de la Compañía ubicada en el Barrio La Estación calle Junín s/n y Quiroga. , se reúnen el ochenta y cuatro punto veinte ciento del capital social equivalentes a Novecientos sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América; y por el noventa y seis por ciento de los señores socios de la compañía " TRANSCENOR S.A.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos los señores: ABALCO VACA MARCO VINICIO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% de capital social, ALVARADO ROBALLO BENJAMIN propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, ASERO ULCUANGO CESAR EFRAIN propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, BOADA MEJIA JONNY WILLIANS propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social ,BOADA VELASQUEZ OSCAR GUSTAVO propietario de 2 participaciones equivalente al 3.508% del capital social, CALDERON STRUVE RUBEN DARIO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, CARRERA GUAMAN ELSA CRISTINA propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, CARRERA MONAR JUAN ELIAS propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, CARRILLO FARINANGO PATRICIO MANUEL propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social CARRILLO OÑA ABELARDO propietario de 3 participaciones equivalente al 5.262% del capital social, CARRILLO PINEDA LEONIDAS propietario de 2 participaciones equivalente al 3.508% del capital social, CHIMARRO CUASCOTA MARCELO VICENTE propietario de 6 participaciones equivalente al 10.524% del capital social, CHUCCHILAN NIETO JOSE RUBEN propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social CUASCOTA CACUANGO JOSE ROGELIO propietario de 2 participaciones equivalente al 3.508% del capital social, CUASCOTA IPIALES LUIS ALFREDO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, CUZCO ROJAS JAIME GEOVANNY propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, GARCIA CASTRO MANUEL DE JESUS propietario de 2 participaciones equivalente al 3.508% del capital social GUAÑA OBANDO CARLOS SALVADOR propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, GUERRERO VINCES ALVITA propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, HERRERA ECHEVERRIA POLO EDUARDO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, MONTEROS ROBALINO FREDDY ASDRUBAL propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, MOREJON QUIÑONEZ ELVIS ANDRES propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, MUÑOZ FUENTES IVONNES TERESA propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, OÑA GUACHAMIN CARLOS ALFREDO propietario de 1 participaciones

equivalente al 1.754% del capital social, PANTOJA ANDRADE FANNY ROSIO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, PAUCAR ZAMBRANO HEMERSON PATRICIO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, PILLAJO ULCUANGO JOAQUIN propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, PINTO TORRES CARMEN NARCISA propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, RAMIREZ TORRES YENNY ALEXANDRA propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, ROSERO CHAFUELAN LUIS FRANCISCO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, SANCHEZ ESPIN JOSE VINICIO propietario de 2 participaciones equivalente al 3.508% del capital social, SANCHEZ JARRIN VICTOR AURELIO propietario de 3 participaciones equivalente al 5.262% del capital social, SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, SARZOSA IPIALES SEGUNDO ANGEL propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, TOAPANTA LUIS ANIBAL propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, TUQUERRES CUZCO SEGUNDO GERMAN propietario de 3 participaciones equivalente al 5.262% del capital social, USHIÑA CUZCO LUIS ALFONSO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, VALENZUELA CARTAGENA DIEGO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, VALENZUELA TANDAYAMO CRISTOBAL ERNESTO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, VERDEZOTO DAVILA FANNY MARIANA propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas el Sr. Herrera Echeverría Polo Eduardo y como Secretaria la Sra. Fernanda Manangón.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

#### PRIMERO.- Constatación del Quórum

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas el Sr Herrera Echeverría Polo Eduardo y como Secretaria la Sra. Fernanda Manangón.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos: PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes balances cortados al 31 de Diciembre del año 2018"

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integral
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo

TERCERO.- "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia para el año 2018"

CUARTO.- "Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el año 2018"

QUINTO.-Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de utilidades del año 2018.

SEXTO.-Nombramiento de Comisario para el 2019.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 85.71% de los accionistas y se aprueba por unanimidad del orden del día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-Toma la palabra es señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del balance de situación, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo por el método directo ;correspondiente al año 2018. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes el estado financiero de la compañías por el ejercicio fiscal del 2018 y aprobar el pago de las utilidades a trabajadores.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-Informe del Gerente General para el año 2018.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente de la compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente y tomar en cuenta las realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Informe del Comisario para el año 2018.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Sr. Sarzosa Ipiales Segundo Ángel Comisario de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta junta.

La junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-El presidente pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades del año 2018; y se resuelve que estas sean distribuidas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Nombrar Comisario para el año 2019.

Los accionistas resuelven nombrar al Sr. Guaña Obando Carlos Salvador como Comisario para el periodo.

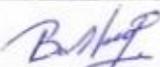
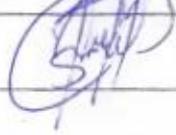
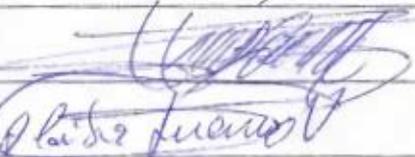
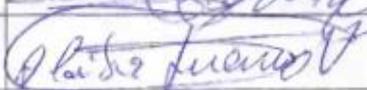
Cumpliendo el orden del día y siendo las 12:00 el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

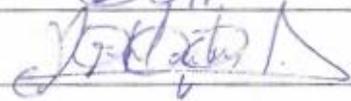
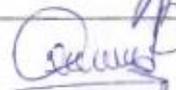
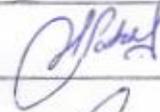
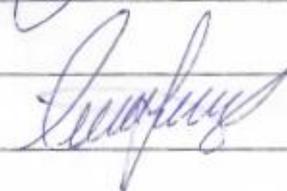
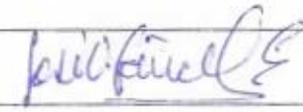
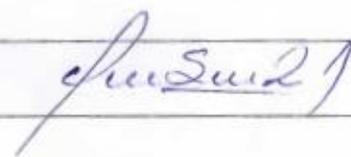
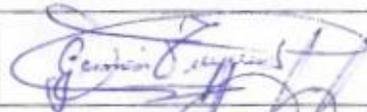
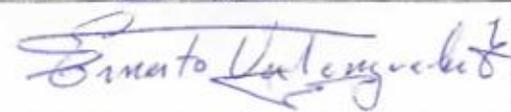
Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 84.20% del capital social asistente. El Presidente y la Secretaria certifican lo tratado en la junta Ordinaria de Socios.

El Sr. Herrera Echeverría Polo Eduardo, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Acciones siendo las 13:10, del día 17 de marzo del 2018.

Adjunto listado de firmas socios.

## LISTADOS SOCIOS

NOMBRE	C.I	FIRMA
ABALCO VACA MARCO VINICIO	1710202340	
ALVARADO ROBALLO BENJAMIN	1719842054	
ASERO ULCUANGO CESAR EFRAIN	1713923231	
BOADA MEJIA JOHNY WILLIAMS	1710636794	
BOADA VELASQUEZ OSCAR GUSTAVO	1710720754	
CALDERON STRUVE RUBEN DARIO	1001633757	
CALUGUILLIN CONLAGO LUIS HERNAN	1715529804	
CARRERA GUAMAN ELSA CRISTINA	1721268702	
CARRERA MONAR JUAN ELIAS	0201534997	
CARRILLO FARINANGO PATRICIO MANUEL	1712813482	
CARRILLO OÑA ABELARDO	1702128941	
CARRILLO PINEDA LEONIDAS	1710530666	
CHIMARRO CUASCOTA MARCELO VICENTE	1712876976	
CHUCCHILAN NIETO JOSE RUBEN	1709639593	
CUASCOTA CACUANGO JOSE ROGELIO	1713090809	
CUASCOTA IPIALES LUIS ALFREDO	1715462014	
CUZCO ROJAS JAIME GEOVANNY	1003646559	
GARCIA CASTRO MANUEL DE JESUS	1706567136	
GUANA OBANDO CARLOS SALVADOR	1705573077	
GUERRERO VINCES ALVITA	1709005969	

HERRERA ECHEVERRIA POLO EDUARDO	1709137689	
MONTEROS ROBALINO FREDDY ASDRUBAL	1712148582	
MOREJON QUIÑONEZ ELVIS ANDRES	1003237672	
MUÑOZ FUENTES IVONNE TERESA	1001635570	
OÑA GUACHAMIN CARLOS ALFREDO	1706357835	
PANTOJA ANDRADE FANNY ROSIO	1710475805	
PAUCAR ZAMBRANO HEMERSON PATRICIO	1713529251	
PILLAJO ULCUANGO JOAQUIN	1000755643	
PINTO TORRES CARMEN NARCISA	1714173927	
RAMIREZ TORRES YENNY ALEXANDRA	0921406757	
ROSETO CHAFUELAN LUIS FRANCISCO	0400912101	
SANCHEZ ESPIN JOSE VINICIO	1704901071	
SANCHEZ JARRIN VICTOR AURELIO	1704869252	
SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO	1713497624	
SARZOSA IPIALES SEGUNDO ANGEL	1002126843	
TOAPANTA LUIS ANIBAL	1001164860	
TUQUERRES CUZCO SEGUNDO GERMAN	1709731036	
USHIÑA CUZCO LUIS ALFONSO	1714380928	
VALENZUELA CARTAGENA DIEGO	1713251393	
VALENZUELA TANDAYAMO CRISTOBAL ERNESTO	1000657401	
VERDEZOTO DAVILA FANNY MARIANA	1722506308	