

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSYATA S.A.**

En Machachi, a los veinte días del mes de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía TRANSYATA S.A., se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 99% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal, según la siguiente lista de accionistas:

Socios	REPRESENTADO POR	CAPITAL
Yáñez Albuja Carol Mishel		376.00
Yáñez Albuja Pablo David		250.00
Yáñez Albuja Tania Andrea		15.00
Yáñez Tayupanta Jorge Patricio		155.00
Ortega Cevallos Guadalupe		1.00
Toapanta Robles Edwin Mauricio		1.00
Yáñez Orquera Fausto Marcelo		1.00
Zapata Ati Carlos Eduardo		1.00
TOTAL		800.00

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 99,5% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, actúa como Presidente la Sra. Tania Andrea Yáñez Albuja y como secretario el señor Pablo Yáñez Albuja.

De esta forma el Presidente, Srta. Tania Andrea Yáñez, declara instalada la Junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2018**
- 2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2018 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2018

Toma la palabra el Señor Patricio Yáñez Tayupanta, quien en calidad de Gerente, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los accionistas aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2018

Nuevamente retoma la palabra el señor Patricio Yáñez Tayupanta, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2018 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

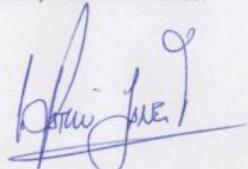
Finalmente, toma la palabra el señor Patricio Yáñez Tayupanta, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad, la cual no se distribuirá a los accionistas en este ejercicio económico, para lo cual los accionistas aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 18:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 18:45 horas.



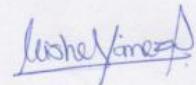
Jorge Patricio Yáñez Tayupanta
Accionista- GERENTE
170876279-2



Tania Andrea Yáñez Albuja
Accionista- PRESIDENTE
172098766-6



Pablo David Yáñez Albuja
Accionista – SECRETARIO
172317746-3



Carol Mishel Yáñez Albuja
Accionista
172317747-1