ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCENTAURO CIA. LTDA

En las oficinas de **TRANSCENTAURO CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Juan Calderon SN y Pasaje 2, de la ciudad de Quito DM., a las 16:00 del día Viernes 29 de marzo del 2019, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con la concurrencia de los accionistas, señores:

a) 1706971056	JIJON MUELA GIOVANA DE LAS MERCEDES
b) 1703919975	NARVAEZ SANGUCHO LUIS MEDARDO
c) 1704581519	NARVAEZ SANGUCHO MARIANA DE JESUS
d) 1718837212	NARVAEZ SILVA ADRIAN GIOVANNY
e) 1716828809	SILVA FLORES LUIS FERNANDO
f) 1705090262	SILVA LASTRA ANGEL MARIA
g) 1711776235	SILVA LASTRA EDITH GEOVANA
h) 1712689387	TERAN NARVAEZ CARLOS GILBERTO
i) 1718414251	VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO
j) 1710622182	ZUÑIGA CONTRERAS JAVIER ESTEBAN

Quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y resolver las cuentas, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el Resultado del ejercicio 2018.

Preside la Junta el Presidente de la compañía el Sr. Silva Flores Luis Fernando y actúa como Secretaria la Gerente General de la misma Sra. Veronica Silva Hinojosa

A continuación, somete en consideración de la Junta General cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden, y ésta por unanimidad resuelve:

- 1) Leído que fue el informe presentado por el señor Administrador, Gerente General, Correspondiente a su administración durante el ejercicio 2018, éste aprobado por unanimidad.
- 2) Se somete a consideración de la Junta las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que obtienen la aprobación unánime.
- 3) Sobre este punto del orden del día la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que teniendo como resultado pérdida en el presente ejercicio, no pagar dividendos a los accionistas para enfrentar la situación económica que sufre el país por ende afecta a la empresa.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13h00, para proceder a redactar el acta.

Para constancia de lo expresado, firman los accionistas presentes de la Compañía y la señora Gerente General - Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicado.

1. JIJON MUELA GIOVANA DE LAS MERCEDES

2. NARVAEZ SANGUCHO LUIS MEDARDO

3. NARVAEZ SANGUCHO MARIANA DE JESUS

4. NARVAEZ SILVA ADRIAN GIOVANNY

5. SILVA FLORES LUIS FERNANDO

6. SILVA LASTRA ANGEL MARIA

7. SILVA LASTRA EDITH GEOVANA

8. TERAN NARVAEZ CARLOS GILBERTO

9. VALLEJOS NARVAEZ ORLEY FABRICIO

10. ZUÑIGA CONTRERAS JAVIER ESTEBAN

11. SILVA HINOJOSA VERONICA ESTEFANIA