

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA  
TRANSBARCELONA S. A.**

Otavalo, 11 de Marzo del 2019

Con esta fecha se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Barcelona Transbarcelona S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2018.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2018.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

Siendo las 18:00 am del día lunes 11 de marzo del año 2018, se instala la junta de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Barcelona Transbarcelona S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

**Punto 1:**

**Aprobación del informe del gerente del año 2018**

El Presidente concede la palabra al Sr. Erazo Salvador Edgar Polivio Gerente General de la Compañía Transbarcelona S. A., el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2018.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

**Punto 2:**

**Aprobación del informe del comisario del año 2018**

El Presidente concede la palabra al Sr. Benalcázar Rivadeneira Jilmer Aquiles Comisario de la Compañía Transbarcelona S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2018.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los accionistas presentes.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA  
TRANSBARCELONA S. A.**

**Punto 3: Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del año 2018**

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Transbarcelona S. A., la misma que procede a leer y explicar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2018.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA  
TRANSBARCELONA S. A.**

APellidos y Nombres	NACIONALIDAD	No. DE CEDULA	FIRMA
ANDRADE FRANCO LENIN MARCELO	EQUATORIANO	1002485266	
ANDRADE LAMAZON EDUARDO	EQUATORIANO	1000991164	<i>[Signature]</i>
ANTONIO MORALES NELSON FRAIDY	EQUATORIANO	1002843522	<i>[Signature]</i>
BENALCAZAR FLORES MANUEL MESSIAS	EQUATORIANO	1701069492	
BENALCAZAR BIVADENEIRA WILMER ACELIFE	EQUATORIANO	1002534237	
CARRILLO TRAHAN CESAR ISRAEL	EQUATORIANO	1002955504	<i>[Signature]</i>
CASTELLANO SAAVEDRA LUIS ARMANDO	EQUATORIANO	1002143053	<i>[Signature]</i>
CASTELLANO SAAVEDRA WILSON ARQUERQUE	EQUATORIANO	1002261863	<i>[Signature]</i>
DAVILA YEPES LENIN ERNESTO	EQUATORIANO	1716782769	
DE LA CRUZ MANUEL ZABINDI	EQUATORIANO	1002387417	<i>[Signature]</i>
ERAZO SALVADOR EDUARDO MOLIBES	EQUATORIANO	1000973223	<i>[Signature]</i>
FLORES MORA MEDRADO RUBEN	EQUATORIANO	1002056388	<i>[Signature]</i>
FLORES PIEDRA JAIPE ERNESTO	EQUATORIANO	1001185766	<i>[Signature]</i>
FLORES SANTANDER WILSON MARCELO	EQUATORIANO	1002277562	
FRANCO CARABANCANO DIEGO VICENTE	EQUATORIANO	1004224430	<i>[Signature]</i>
GALLEGOS LEIZA ENRIQUE ZABIER	EQUATORIANO	1702705990	<i>[Signature]</i>
GOMEZ BURGOS ELSA AZUCENA	EQUATORIANO	1001254679	<i>[Signature]</i>
GOMEZ BURGOS MODESTO NICOLAS	EQUATORIANO	1001938156	<i>[Signature]</i>
GOMEZ BURGOS SIXTO ADRIAN	EQUATORIANO	1001530283	
GOMEZ FLORES MILLER MANUEL	EQUATORIANO	1003143094	<i>[Signature]</i>
GOMEZ VELASTEGUI WILMER ANIBAL	EQUATORIANO	0701588767	<i>[Signature]</i>
GONZALEZ FLORES ROSE GERMAN ESTUARDO	EQUATORIANO	1719207159	<i>[Signature]</i>
LAGUNA CARRION LUIS DAVID	EQUATORIANO	1002630329	<i>[Signature]</i>
NARVAEZ FLORES KLEBER LUIS	EQUATORIANO	1712407770	
NARVAEZ MORALES LUIS ANTONIO	EQUATORIANO	1000671253	<i>[Signature]</i>
VALDIZ FLORES MANUEL MESSIAS	EQUATORIANO	1002809537	
VALDON VALDIZ WILSON ORLANDO	EQUATORIANO	1003789072	<i>[Signature]</i>
REVELO CUASPO CARMEN DEL PILAR	EQUATORIANO	0401107417	<i>[Signature]</i>
ROCERO CASTELLANOS OMAR	EQUATORIANO	1003113543	<i>[Signature]</i>
TAPIA CHAVEZ JOSE FELIX	EQUATORIANO	1003042736	<i>[Signature]</i>
VILLARREAL TORAN LABIAN ERNESTO	EQUATORIANO	0403041281	<i>[Signature]</i>