



CIA TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS S.A.

Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT

RUC: 1691714086001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSGERANIOS S.A"**

En la ciudad de Puyo, a los 6 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las cinco horas, en la sede social de la compañía "Transgeranios S.A" ubicada en las calles Av. Los Pindos y 12 de Febrero se encuentran reunidos los señores accionistas: Ángel Azogue, Ramiro Barrera, Berrones Cristian, José Carrera, José Cuviña, Washington Espín, Wilson Gavilán, Segundo Gavilán, Luis Gómez, Franklin Haro, Remberto López, Manuci Nachimba, Danny Pozo, Juana Rea, Sergio Rivera, Segundo Saula, Luis Tene, Eduardo Toctaquiza, Mauro Toaquiza, Vicente Valverde, Jairo Valverde para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum y Apertura de la Sesión.**
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.**
- 3.- Análisis y aprobación del Balance del año 2018.**
- 4.- Clausura**

1.- Constatación del Quórum y Apertura de la Sesión.

Se procede a constatar el quórum reglamentario por secretaría estando presentes 18 accionistas la mayoría del capital social y se inicia la sesión siendo las cinco horas veinte y un minutos.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

Interviene el Sr. Luis Tene y solicita que por Secretaría que proceda con la Lectura del acta anterior, seguidamente es aprobada por unanimidad.

3.- Análisis y aprobación del Balance del año 2018.

Interviene el Sr. Luis Tene y da la palabra a la Sra. Ana Ramos Contadora de la Compañía para que se pronuncie en este punto.

Interviene la Sra. Contadora y procede con la Lectura detallada del informe del Balance del año 2018, después de varias deliberaciones y al obtener un informe positivo se aprueba por unanimidad.



CIA TRANSPORTE PESADO TRANSGERANIOS S.A.

Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT

RUC: 1691714086001

4.- Clausura

Se clausura la sesión siendo las siete horas y 30 minutos, con la participación de veinte accionistas.

Para constancia de la presente acta firman:

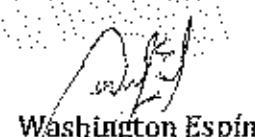
Ángel Azogue
ACCIONISTA


Ramiro Barrera
ACCIONISTA


Cristian Berrones
ACCIONISTA

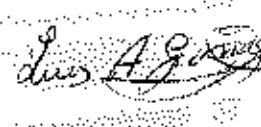

José Carrera
ACCIONISTA


José Cuvíña
ACCIONISTA


Washington Espín
ACCIONISTA


Wilson Gavilán
ACCIONISTA


Segundo Gavilán
ACCIONISTA


Luis Gómez
ACCIONISTA


Franklin Haro
ACCIONISTA


Remberto López
ACCIONISTA


Manuel Nachimba
ACCIONISTA



CIA TRANSPORTE PRESADO TRANSGERANIOS S.A.

Resolución N° 085 - CPO - 016 - DPTP - 2013 - ANT

RUC: 1691714086001

Danny Pozo,
ACCIONISTA

Sergio Rivera
ACCIONISTA

Segundo Saula
ACCIONISTA

Eduardo Toctaquiza
ACCIONISTA

Mauro Toaquiza
ACCIONISTA

Vicente Valverde
ACCIONISTA

Jairo Valverde
ACCIONISTA

GERENTE Cia. TRANGERANIOS S.A.

PRESIDENTE Cia. TRANSGERANIOS S.A.

Sra. Grace Moreira
SECRETARIA