

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSEGUSQUIZA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 16H00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Juan Camacaro OE9-218 y Boliche parroquia La Magdalena se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Nº	NOMBRE	Nº ACCIONES	VALOR INDIVIDUAL	VALOR TOTAL
1	BOCAY SIMBAÑA LUIS ALFREDO	2	25	50.00
2	CHANCUSI PEREZ ROSA INES	2	25	50.00
3	CHILUISA HARO JUAN CARLOS	1	25	25.00
4	CHILUISA MORALES JORGE	1	25	25.00
5	CHILUIZA QUINGA JOSE GABRIEL	2	25	50.00
6	MUÑOZ VALENTE JOSE IGNACIO	1	25	25.00
7	NASCA CAIZA SEGUNDO JOSE	1	25	25.00
8	ORQUERA LUCANO JERSON PAUL	2	25	50.00
9	PILLAJO CHULCA ANGEL ANIBAL	2	25	50.00
10	PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO	2	25	50.00
11	PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO	2	25	50.00
12	SALDAÑA VELECELA BLANCA ISABEL	2	25	50.00
13	TORRES INGA KLEVER ALBERTO	2	25	50.00
14	YUGCHA QUINGALOMBO CHRISTIAN MAURICIO	2	25	50.00
15	YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO	2	25	50.00
		26	-	\$ 650

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Chiluisa y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Pillajo Pillajo Fernando Santiago.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cincuenta (59.09%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario

DESARROLLO:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Una vez constatado de quórum, se considera instalada la Junta General Ordinaria de accionistas.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**

Después de los análisis correspondientes, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018 por los accionistas presentes.

Los Estados Financieros presentados reflejan una utilidad mínima; los accionistas deciden que tanto estas utilidades como las acumuladas se repartan pero que a su vez se trasladen a la cuenta "caja" para cubrir gastos administrativos, puesto que este es el objetivo de los aportes de los accionistas, sin otras observaciones, concluye este punto.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO**

Se da lectura al Informe de Gerente General y Comisario, los mismos son aprobados por los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el Sr. presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la junta general, siendo las 18H00.



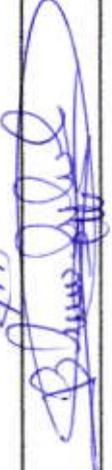
Sr. Juan Carlos Chiluisa
Presidente



Pillajo Pillajo Fernando Santiago
Secretario AD-HOC

LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSEGUSQUIZA S.A.
REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

NO.	NOMBRES	IDENTIFICACION	FIRMA
1	AMAGUAÑA ANGOS WILLIAN PATRICIO	1711739886	
2	AYMARA CHALACAN DARWIN RICARDO	1717448755	
3	AYMARA ORQUERA BYRON EDUARDO	1714449905	
4	AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO	1711142933	
5	AYMARA ORQUERA LUIS PATRICIO	1706887138	
6	BOCAY SIMBAÑA LUIS ALFREDO	1713326971	
7	CHANCUSI PEREZ ROSA INES	1704794732	
8	CHILUISA HARO JUAN CARLOS	1716154297	
9	CHILUISA MORALES JORGE	1703571479	
10	CHILUIZA QUINGA JOSE GABRIEL	1724225592	
11	MUÑOZ VALENTE JOSE IGNACIO	1706451406	
12	NASCA CAIZA SEGUNDO JOSE	1705907531	
13	ORQUERA LUCANO JERSON PAUL	1713439154	
14	PILLAJO CHULCA ANGEL ANIBAL	1704329364	
15	PILLAJO CHULCA JOSE GABRIEL	1706574587	

16	PILLAJO PILLAJO CARLOS EMILIO	1713151866	
17	PILLAJO PILLAJO FERNANDO SANTIAGO	1719419127	
18	SALDAÑA VELECELA BLANCA ISABEL	1600247579	
19	SANTILLAN RUMIGUANO ANGEL OVIEDO	0200528800	
20	SIMBAÑA NASCA JAIME RODRIGO	1712456035	
21	TORRES INGA KLEVER ALBERTO	1716594203	
22	YUGCHA TOPON MARIA ISABEL	1703961019	
23	YUGCHA QUINGALOMBO CHRISTIAN MAURICIO	1717114894	
24	YUGCHA QUINGALOMBO MANUEL PATRICIO	1712860988	