

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA**

TRINFAZUAY S.A.

En la Ciudad de Cuenca a los 7 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle de las Retamas 1-37 y Paucarbamba, diagonal al Parque de las Retamas, se reúnen los 33 accionistas quienes representan el 100% del capital social de la compañía "TRIUNFAZUAY S.A." propietario cada uno de ellos de 30 acciones, que representan el 3,03 % del capital social, para cada uno de los accionistas; donde se detalla:

N°	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0100286053	CEDULA	ANDRADE MOLINA CESAR RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
2	0100960327	CEDULA	ARPI VANEGAS BOLIVAR EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
3	0101395911	CEDULA	ARPI VANEGAS JOSE RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
4	0103885513	CEDULA	BERMEO GUANGA ANIBAL FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
5	0105108104	CEDULA	BRITO CORDERO MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
7	0100938141	CEDULA	CALLE MORALES JULIO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
8	1102277611	CEDULA	CARRION ARMIJOS EDGAR VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
9	0200658359	CEDULA	CHAVEZ ACURIO NARCISA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
10	0105434740	CEDULA	CONTRERAS CORONEL CRISTIAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
11	0102097425	CEDULA	CRIOLLO GUAPISACA SEGUNDO JOSE ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
12	0102289634	CEDULA	CUENCA LLIVISACA JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
13	0100937366	CEDULA	CURILLO NASQUI VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
14	0104915533	CEDULA	FAICAN FAICAN	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03

			FREDDY FABIAN				
15	0104673660	CEDULA	FAICAN VIZHÑAY MARIA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
16	1704217551	CEDULA	GUTIERREZ CALDERON HUGO FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
17	0102059235	CEDULA	JIMBO QUITO GABRIEL VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
18	0103187332	CEDULA	LAZO BRITO JUAN HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
19	0101457950	CEDULA	LAZO GUAMAN JOSE EULOGIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
20	0102724283	CEDULA	LUNA ZHANGALLIM BAY ARTURO ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
21	0100693308	CEDULA	MEJIA JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
22	0104166269	CEDULA	ORDONEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
23	0101785426	CEDULA	PANDO ENCALADA LUIS EFREN	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
24	0100146836	CEDULA	PEÑALOZA GUILLEN FRANCISCO IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
25	0100663350	CEDULA	PINTADO QUITO JOSE IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
26	0104559240	CEDULA	QUINDE MOLINA CARLOS ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
27	0102164530	CEDULA	QUITO PIEDRA GUSTAVO RENE	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
28	0104371810	CEDULA	RIERA LLIHUISACA EULALIA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
29	0103351102	CEDULA	SANANGO ANGAMARCA CLAUDIO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
	0100933704	CEDULA	SINCHI QUITO MANUEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
30	0101134740	CEDULA	TAPIA PALACIOS SEGUNDO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
31	0100276062	CEDULA	URGILES MATUTE CARLOS TOVIAS	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
32	0102218328	CEDULA	VALLADARES MONTERO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03

			LAURA ESPERANZA ZEAS VEGA				
33	0101484202	CEDULA	MARIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30.00	3.03
TOTAL						990.00	100.00

Bajo la presidencia de Calle Morales Julio Oswaldo, Presidente de la Compañía y en calidad de secretario actúa el Señor Quinde Molina Carlos Andrés.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "TRINFAZUAY S.A.", es de USD \$990.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

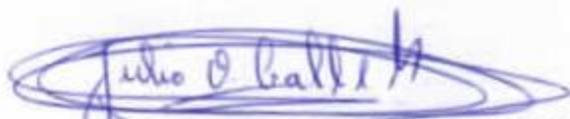
Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2016.

Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y el secretario que certifica.



CALLE MORALES JULIO OSWALDO
PRESIDENTE
CI 0100938141



QUINDE MOLINA CARLOS ANDRES
SECRETARIO
CI 0104559240

TRIUNFAZUAY S.A.
Compañía de Transporte T.
Cuenca - Ecuador