

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRIUNFAZUAY S.A**

En Cuenca, a los dieciocho días del mes de marzo del 2020, a las diez horas, en el domicilio de la compañía calle de las Retamas 1-37 y Paucarbamba, ubicada en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas:

1	ANDRADE MOLINA CESAR RODRIGO	30
2	ARPI VANEGAS BOLIVAR EFRAIN	30
3	ARPI VANEGAS JOSE RODOLFO	30
4	BERMEO GUANGA ANIBAL FABIAN	30
5	BRITO CORDERO MARCO VINICIO	30
6	CARRION ARMijos EDGAR VICENTE	30
7	CHAVEZ ACURIO NARCISA DE JESUS	30
8	CONTRERAS CORONEL CRISTIAN MANUEL	30
9	CRUJILLO GUAPISACA SEGUNDO JOSE ANGEL	30
10	CUENCA LLMSACA JOSE MIGUEL	30
11	CURILLO NASQUI VICTOR MANUEL	30
12	FAICAN FAICAN FREDDY FABIAN	30
13	FAICAN VIDÑAY MARIA GABRIELA	30
14	GUAMAN PINOS NELLY ESPERANZA	30
15	GUTIERREZ CALDERON HUGO FELIPE	30
16	JIMBO QUITO GABRIEL VICENTE	30
17	LAZO GUAMAN JOSE EULOGIO	30
18	LUNA ZHANGALLIMBAY ARTURO ROMAN	30
19	NIETO FERNANDEZ MARLON DANIL O	30
20	ORDONEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	30
21	ORELLANA ENCALADA LEONARDO FABRICIO	30
22	PANDO ENCALADA LUIS EFREN	30
23	PINTADO QUITO JOSE IGNACIO	30
24	QUINDE MOLINA CARLOS ANDRES	30
25	QUITO PIEDRA GUSTAVO RENE	30
26	RIERA LLIHUISACA EULALIA DE JESUS	30
27	SANANGO ANGAMARCA CLAUDIO GERMAN	30
28	SARMENTO ORTIZ DEISI MARIBEL	30
29	SINCHI QUITO MANUEL JESUS	30
30	TAPIA PALACIOS SEGUNDO CARLOS	30
31	URGILES MATUTE CARLOS TOMAS	30
32	VALLADARES MONTERO LAURA ESPERANZA	30
33	ZEAS VEGAMARIO ENRIQUE	30
	TOTAL	990

Al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "**TRIUNFAZUAY S.A.**" es de USD \$990.00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

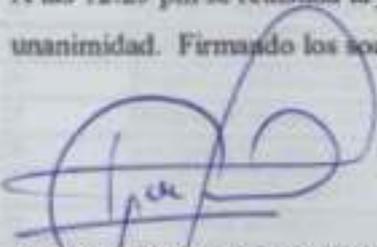
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

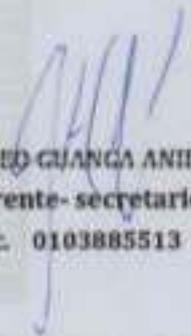
Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.

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 2019.

Siendo las 11:05 am, 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 12:25 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.


PANDO ENCALADA LUIS EFREN
Presidente de la Junta
c.c. 0101785426


BERMUD GUANGA ANIBAL FABIAN
Gerente- secretario
c.c. 0103885513

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