

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIVERSALTRAS S.A.**

En la ciudad de Ambato hoy viernes 29 de marzo de 2019, en el local de la Compañía, ubicado en la parroquia Pishilata calle Bolivariana e Hipócrates de la ciudad de Ambato, a las 19:00 Hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los Accionistas de la compañía UNIVERSALTRAS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber asistido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan el 81% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 19:20 Hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el señor Luis Martínez, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el señor Klever Acosta.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva.

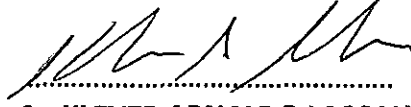
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIVERSALTRAS S.A..**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **UNIVERSALTRAS S.A.**, a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se efectuara el **día viernes 29 de Marzo del 2019**, a partir de las **diecinueve horas (19:00)**, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Bolivariana e Hipócrates, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia por el año 2018.
3. Informe del comisario revisor.

4. Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2018.

Ambato, 16 de Marzo de 2019.



Sr. **KLEVER ARNALDO LASCANO**
Gerente General

Nota: Por favor señores socios accionistas traer los comprobantes de depósito de las cuotas 2018-2019.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2018.

El Sr. Klever Arnaldo Acosta Gerente, da a conocer que la compañía está cumpliendo con las obligaciones ante las entidades de control y con lo dispuesto por parte de la junta de socios; además indica que se mantiene una cuenta corriente en la cual los accionistas deberán realizar el depósito correspondiente a la aportación mensual, dando a conocer que esta representa la base para solventar temas administrativos y de gestión de la compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia por el año 2018.

Recalca lo indicado por el Gerente General y menciona que todos los trámites y permisos legales para la circulación de los medios de transporte se han dado de forma oportuna y prioritaria.

3.-Informe del comisario revisor.

Ing. Luis Martínez como comisario revisor da a conocer que la información financiera que se presenta tiene razonabilidad y suficiencia y muestra que es netamente responsabilidad de la administración con el apoyo de cada uno de los socios.

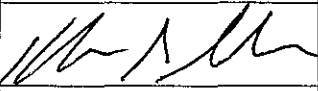
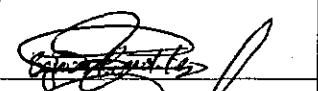
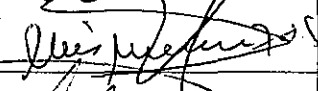
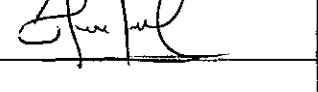
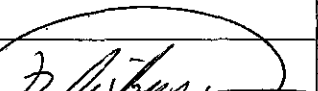
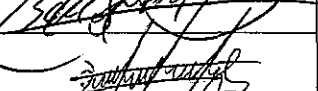
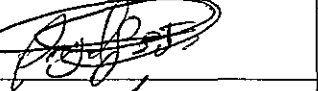
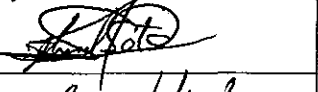
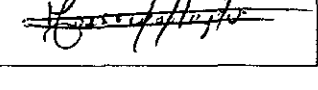
4.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2018.

La Ing. Cristina Peña contadora general da a conocer los valores recaudados durante el año 2018 y muestra los gastos que se ha tenido durante ese tiempo recalcando que la oportuna aportación de cada uno sirve para la fluidez de la administración.

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 21:30 Hrs. Para constancia firman los accionistas presentes, junto con el Presidente y Gerente General que certifican.

Nº CEDULA	NOMBRE	% APORTACION	FIRMA
1801897875	ACOSTA LASCANO KLEVER ARNALDO	49.29%	
1802651610	CANDILEJO TOASA BYRON ELIECER	0.12%	
1802959526	MARTINEZ FIALLOS LUIS FERNANDO	0.12%	
1802016715	GAVILEMA JACOME LUIS ALBERTO	0.12%	
202479986	GUAYAMA YANCHALQUIN ELVIS PATRICIO	0.12%	
1311862815	GUTIERREZ LUQUE XAVIER PAUL	0.12%	
0913743332	JIMENEZ BENITEZ FILIMON GUILLERMO	0.12%	
0925718140	JIMENEZ SOTO CARLOS ARMANDO	0.12%	
0602860322	MOYANO ROSERO NOE BENJAMIN	32.14%	
0605031913	OLIVO HARO MAINER HENRY	0.36%	
0603587049	PEREZ VILLAGOMEZ MANUEL MESIAS	0.12%	
0502789035	PILA LEMA JAVIER GUSTAVO	0.12%	
1803786050	QUISPE LANDA KLEBER OSWALDO	0.12%	
1802867364	RAMOS MAZON FABIAN ALEJANDRO	0.12%	
1802844843	SALINAS LOPEZ ANGEL PATRICIO	0.12%	
1802356038	SOTO CASTRO ANGEL GUSTAVO	0.12%	
1802436087	SOTO CASTRO MANUEL BOLIVAR	0.12%	
1801522309	TOASA BONILLA WASHINGTON EDUARDO	0.12%	

1716843113	VILEMA SILVA EDWIN FABIAN	0.12%	
1801637818	ESCOBAR MUÑOZ EFRAIN EDUARDO	16.07%	
1707023337	BACA EDGAR PATRICIO	0.12%	
1706568746	VILEMA SILVA LUIS ALBERTO	0.12%	