

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSSANAGUSTIN C.A.**

En las oficinas de la **COMPAÑÍA TRANSSANAGUSTIN C.A.** ubicadas en la parroquia TURI calle Vía a Punta Corral s-n hoy Lunes 23 de Abril del 2018, siendo las 10H30, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSSANAGUSTIN C.A.** **preside** la Junta el Sr. José Duchitanga Chimbo en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la señor Luis Mario Ullaguari en su calidad de Gerente; quien constata que exista el quórum para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los accionistas asistentes:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital	%
1	0102415056	ANDRADE IDROVO GLIDO EUGENIO	108	12.50%
2	0103010302	CHICAIZA DELEG MARIANA DE JESUS	108	12.50%
3	0101141612	CHICAIZA TENESACA JULIO MARIA	108	12.50%
4	0102399755	DUCHITANGA CHIMBO JOSE BENJAMIN	108	12.50%
5	0106597982	MOROCHO LOJANO WILLAN PATRICIO	108	12.50%
6	0301015384	SIBRI GUAMAN EDUARDO	108	12.50%
7	0103764395	TEPAN TEPAN JOSE VICENTE	108	12.50%
8	0704542756	VILLAMARIN LARGO GALO STALIN	108	12.50%
			864	100%

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, sin observación por parte de los accionistas, procede a leer el orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del periodo 2017.
5. Repartición de utilidades del ejercicio económico 2017.
6. Notas al Balance del año 2017.

A continuación la Junta General Universal de accionistas procede a desarrollar el siguiente orden del día;

1. Constatación del quórum.

Estando presentes todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a desarrollar el segundo punto.

2. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017.

3. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.

El señor Gerente presenta el informe de Gerencia, y sin ninguna observación la Junta General Universal aprueba por unanimidad el informe económico.

4. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del periodo 2017.

El señor Eduardo Sibri Guamán presenta el informe de Comisario, y sin ninguna observación la Junta General Universal aprueba por unanimidad el informe económico.

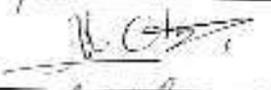
5. Repartición de utilidades del ejercicio económico 2017.

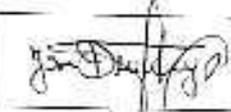
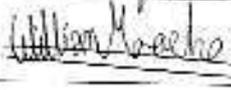
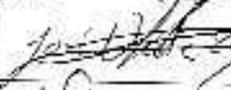
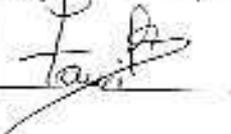
Con respecto a este punto no se procede a resolver, debido a que el estado económico de este año 2017 no arroja utilidades.

6. Notas al Balance del año 2017.

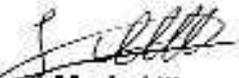
La señora contadora SARA LANDY GUAMAN, presenta las notas al Balance 2017, y sin ninguna observación por parte de la Junta General Universal se aprueba por unanimidad el informe económico.

Por no existir más puntos que tratar, y siendo las 12H15, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Calidad	Firma
1	0107415056	ANDRADE IDROVO GUIDO EUGENIO	ACCIONISTA	
2	0103010302	CHICAIZA DELEG MARIANA DE JESUS	ACCIONISTA	
3	0101141612	CHICAIZA TENESACA JULIO MARIA	ACCIONISTA	

4	0102399755	DUCHITANGA CHIMBO JOSÉ	ACCIONISTA	
5	0106597982	MOROCHO LOJANO WILLAN PATRICIO	ACCIONISTA	
6	0301015384	SIBRI GUAMAN EDUARDO	ACCIONISTA	
7	0103764395	TEPAN TEPAN JOSE VICENTE	ACCIONISTA	
8	0704842756	VILLAMARIN LARGO GALO STALIN	ACCIONISTA	

f) 
Sr. José B. Duchitanga Chimbo
PRESIDENTE

f) 
Sr. Luis Mario Ullaguari Chacha
GERENTE