

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

En el cantón Cuenca a los 18 días del mes de abril del 2.019, en el local de la compañía ubicado en la parroquia TURI calle vía punta corral y siendo las 16 horas se reúnen los accionistas de la compañía Transsanagustin C.A. los señores, Andrade Idrovo Glido Eugenio con ciento ocho acciones, Chicaiza Deleg Mariana de Jesús con ciento ocho acciones, Chicaiza Tenesaca Julio María con ciento ocho acciones, Duchitanga Chimbo José Benjamín con ciento ocho acciones, Morocho Lojano Willan Patricio con ciento ocho acciones, Sibri Guaman Eduardo con ciento ocho acciones, Tepan Tepan José Vicente con ciento ocho acciones Villamarín Largo Galo Stalín con ciento ocho acciones, y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía TRANSSANAGUSTIN C.A.

Se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, preside la Junta General Universal el señor Benjamín Duchitanga Chimbo en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Luis Mario Ullaguari Chacha en su calidad de Gerente General para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2.018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2.018.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2.018.
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2.018.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

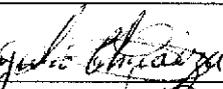
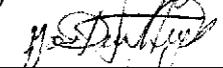
1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.018;** el señor Comisario Eduardo Sibri

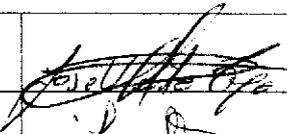
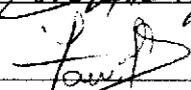
Guaman, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

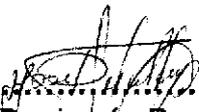
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2.018**, el señor Luis Mario Ullaguari Chacha, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y se aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.018**; se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. En este período contable si grava utilidad.
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018**, la contadora de la compañía, Sra. Sara Landy Guamán, procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.

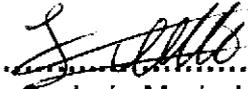
Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del día 18 de abril del 2.019, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal todos los Accionistas en unidad de acto:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	0102415056	Andrade Idrovo Glido Eugenio	
2	0103010302	Chicaiza Deleg Mariana de Jesus	
3	0101141612	Chicaiza Tenesaca Julio María	
4	0102399755	Duchitanga Chimbo José Benjamín	
5	0106597982	Morocho Lojano Willan Patricio	
6	0301015384	Sibri Guamán Eduardo	

7	0103764395	Tepan Tepan José Vicente	
8	0704842756	Villamarín Largo Galo Stalin	

f) 
Sr. Benjamín Duchitanga
PRESIDENTE

f) 
Sr. Luis Mario Ullaguari
GERENTE