

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TARQUITRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A.  
CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DE 2019.

En el local social de la Compañía, siendo las diecisiete horas, en la parroquia Tarqui de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los accionistas de la compañía, para constituirse en Junta General Universal, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Informe de Gerente y Comisario del año 2018
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Resolver el tratamiento de los resultados del año 2018

Siendo las diecisiete horas con cinco minutos se instala la Junta General, presidia por el Sr. Juan Diego Pizarro Pintado, actuando como gerente-secretario el Sr. Kleber Guaiñas, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden,

**1.- Constatación de Quórum.-** Estando presentes todos los accionistas que representan el cien por cien del capital de la compañía, para lo cual firman su asistencia al pie de esta acta, por lo que se constituye la junta universal de accionistas, una vez cumplido con el primer punto del orden, se procede al segundo punto

**2.- Aprobación de Informe de Gerente y comisario del año 2018.-** Procede a tomar la palabra el Gerente y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y discutidos sin que ellos presenten datos significativos o que puedan poner en riesgo el normal funcionamiento de la compañía se somete a votación, los que luego de la votación respectiva, son aprobados de manera unánime por los accionistas presentes, por lo que proceden a tratar el siguiente punto,

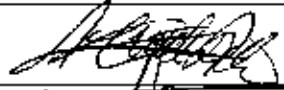






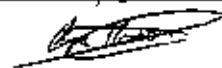
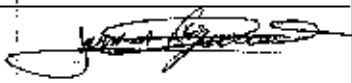
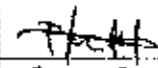

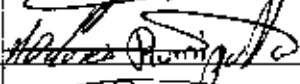


**3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.-** El contador de la Compañía procede a dar lectura y explicación de los rubros de cada una de las cuentas de los estados financieros del año 2018, los mismos que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los accionistas, se aprueba de manera unánime por la junta, de la misma forma se trata el siguiente punto

**4.- Resolver el tratamiento de los resultados del año 2018.-** En este punto el contador de la compañía recomienda que de acuerdo a la utilidad que se

obtuvo en este ejercicio económico y de acuerdo a la normativa legal vigente es necesario que se resuelva el tratamiento que se va a dar a los resultados de este año, por lo que con las explicaciones del caso los accionistas resuelven por unanimidad la repartición de las utilidades de este año de acuerdo a la proporción del capital de cada accionista, y autorizan al contador a que realice los tramites respectivos y ejecute los asientos contables necesarios para cumplir con esta decisión, siendo las dieciocho horas con veinte minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura a la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que esta acta sea usada en los diferentes organismos de control como documento habilitante, para lo cual firman su aceptación y validez.

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA TARQUITRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A.  
CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DE 2019**

No	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0101250629	CHACHA CHUVA MANUEL RIGOBERTO	
2	0703035337	GOMEZ CHACHA WILSON GUSTAVO	
3	0104625926	GUAILLAS VELE KLEBER ANIBAL	
4	0101722270	LOJANO ARPI MANUEL LIZARDO	
5	0105267868	LOJANO MAITA CRISTIAN ORLANDO	
6	0107085730	LOJANO PUCHI MAYRA ALEXANDRA	
7	0104282066	MENDIA TACURI WILSON OSWALDO	
8	0104127113	MUÑOZ ARPI LUIS ARIOLFO	
9	0150034098	PIZARRO PINTADO JUAN DIEGO	
10	0105268411	PUCHI MAITA MANUEL EDGAR	
11	0100445675	QUEZADA TEPAN JOSE FROILAN	
12	1711805497	RUMIPULLA GALLEGOS MARIA DOLORES	
13	0103793840	RUMIPULLA GARCIA BERTHA OFELIA	
14	0103793733	RUMIPULLA GARCIA LIVIA ESPERANZA	
15	0105078695	TEPAN LOJANO LIBIA CRISTINA	