

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

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 08 días del mes de abril del 2.019, en el local de la compañía ubicado en la parroquia de Ricaurte en la calle Antonio Ricaurte s.n y Juan Strovel y siendo las 16 horas se reúnen los accionistas de la compañía de transportes TRANSRICAURTE C.A. los señores: Avila Vasquez Ramiro Oquendo con sesenta y ocho acciones, Avila Zhagui Pablo Alberto con sesenta y ocho acciones, Balarezo Arias Carlos Anibal con sesenta y ocho acciones, Balarezo Sumba Fausto Paulino con sesenta y ocho acciones, Cabrera Abril Pedro Javier cin sesenta y ocho acciones, Cabrera Mejia Miguel Edgar con sesenta y ocho acciones, Cardenas Condo Jorge Salvador con sesenta y ocho acciones, LLivisaca Leon Manuel Jesus con sesenta y ocho acciones, LLivisaca Mora Manuel Jesús con sesenta y ocho acciones, Molleturo Calle Marcos Eduardo con sesenta y ocho acciones, Morocho Morocho Segundo Manuel con sesenta y ocho acciones, Patiño Chacón José Heriberto con sesenta y ocho acciones, Reinoso Torres Nestor Rodrigo con sesenta y ocho acciones, Salazar Loja Manuel Adolfo con sesenta y ocho acciones, Salazar Loja Sebastián Antonio con sesenta y ocho acciones, Sandoval Calle Elvis Abrahan con sesenta y ocho acciones, Saquisili Luis Enrique con sesenta y ocho acciones, Yunga Patiño Miguel Augusto con sesenta y ocho acciones, cuyo valor nominal de cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD 1.224.00 (Mil doscientos veinte y cuatro dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía de Transportes TRANSRICAURTE C.A.

Se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, preside la Junta General Universal el señor AVILA VASQUEZ RAMIRO OQUENDO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor SALAZAR LOJA SEBASTIAN 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 Cabrera Abril Pedro Javier, 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 Gerente Salazar Loja Sebastian Antonio, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y 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 no arroja 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 08 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.

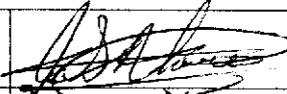
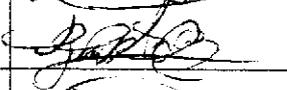
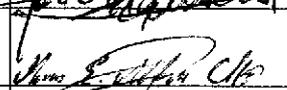
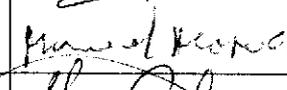
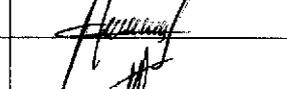
Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal todos los Accionistas en unidad de acto:

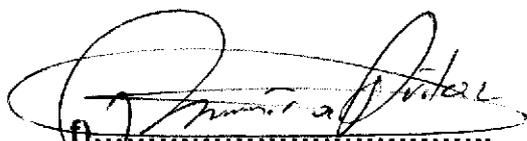
Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	0104209465	Avila Vasquez Ramiro Oquendo	
2	0104269451	Avila Zhagui Pablo Alberto	

TRANSRICAURTE C.A

RUC 0190395316001

Dir.: Antonio Ricaurte s/n y Juan Strovel
Telf.: 4047321 / 0986366406 Cuenca - Ecuador

3	0104634514	Balarezo Arias Carlos Anibal	
4	0104197405	Balarezo Sumba Fausto Paulino	
5	0104225412	Cabrera Abril Pedro Javier	
6	0103646832	Cabrera Mejía Miguel Edgar	
7	0106741986	Cárdenas Condo Jorge Salvador	
8	0103734828	LLivísaca León Manuel Jesús	
9	0101465755	LLivísaca Mora Manuel Jesús	
10	0103937751	Molleturo Calle Marcos Eduardo	
11	0103954442	Morocho Morocho Segundo Manuel	
12	0102268695	Patiño Chacón José Heriberto	
13	0104951868	Reinoso Torres Nestor Rodrigo	
14	0102517687	Salazar Loja Manuel Adolfo	
15	0102500774	Salazar Loja Sebastian Antonio	
16	0106984610	Sandoval Calle Elvis Abraham	
17	0300412087	Saquisilí Luis Enrique	
18	0102190485	Yunga Patiño Miguel Augusto	



f).....
Sr. Ramiro Avila Vásquez
PRESIDENTE



f).....
Sr. Sebastián Salazar Loja
GERENTE