

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA COMERCIAL "TRANSRICAURTE C.A."**

En la oficina de la Compañía Anónima Comercial "TRANSRICAURTE C.A." ubicada en la calle Antonio Ricaurte S-N y Juan Strovel, de la parroquia Ricaurte, de la ciudad de Cuenca, hoy viernes 13 de marzo del 2020, siendo las 16Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionistas: AVILA VASQUEZ RAMIRO OQUENDO con dos acciones, AVILA ZHAGUI PABLO ALBERTO con dos acciones, BALAREZO ARIAS CARLOS ANIBAL con dos acciones, BALAREZO SUMBA FAUSTO PAULINO con dos acciones, CABRERA MEJIA MIGUEL EDGAR con dos acciones, GUAYACUNDO SOLORZANO JORGE EDUARDO con dos acciones, LLIVISACA LEON MANUEL JESUS con dos acciones, MEDINA UZHCA MARIA JOSE con dos acciones, MOLLETURO CALLE MARCOS EDUARDO con dos acciones, MOROCHO MOROCHO SEGUNDO MANUEL con dos acciones, PATIÑO CHACON JOSE HERIBERTO con dos acciones, QUIZHPI PERALTA MANUEL SANTOS con dos dólares, REINOSO TORRES NESTOR RODRIGO con dos acciones, SALAZAR LOJA MANUEL ADOLFO con dos acciones, SALAZAR LOJA SEBASTIAN ANTONIO con dos acciones, SANDOVAL CALLE ELVIS ABRAHAM con dos acciones, TIGRE LUCERO MARIA DOLORES con dos acciones, YUNGA PATIÑO MIGUEL AUGUSTO con dos acciones; cada acción con el valor nominal de USD. 34,00 (treinta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América) y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD. 1224,00 (mil doscientos veinte y cuatro dólares de los Estados Unidos de América); y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito se instala la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Ramiro Oquendo Ávila Vásquez en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Sebastián Antonio Salazar Loja en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum reglamentario para iniciar la sesión para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2019.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2019.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2019.
6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019.
7. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2019.

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 social, 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. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2019,** el señor Comisario Manuel Llivisaca León procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2019,** el señor Gerente Sebastián Antonio Salazar Loja procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia.
5. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2019;** se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2019. Se señala que la utilidad líquida obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD 35.65 (treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 65/100).
6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden acumular las utilidades, es decir no hay repartición de dividendos correspondiente al periodo 2019.
7. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2019,** la Contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019 y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.

Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del 13 de marzo del 2.020, 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 de Accionistas en unidad de acto todos los presentes:

TRANSRICAURTE C.A.

RUC 0150395316001

Dir.: Antonio Ricaurte S-N y Juan Strovel

Ricaurte - Cuenca - Ecuador

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	0104209465	AVILA VASQUEZ RAMIRO OQUENDO	
2	0104269451	AVILA ZHAGUI PABLO ALBERTO	
3	0104634514	BALAREZO ARIAS CARLOS ANIBAL	
4	0104197405	BALAREZO SUMBA FAUSTO PAULINO	
5	0103646832	CABRERA MEJIA MIGUEL EDGAR	
6	0103963328	GUAYACUNDO SOLORZANO JORGE EDUARDO	
7	0103734828	LLIVISACA LEON MANUEL JESUS	
8	010558218	MEDINA UZHCA MARIA JOSE	Maria Jose Medina
9	0103937751	MOLLETURO CALLE MARCOS EDUARDO	
10	0103954442	MOROCHO MOROCHO SEGUNDO MANUEL	
11	0102268695	PATIÑO CHACON JOSE HERIBERTO	
12	0102028396	QUIZHPI PERALTA MANUEL SANTOS	Manuel Quijji
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	0106832199	TIGRE LUCERO MARIA DOLORES	Maria Tigre Lucero
18	0102190485	YUNGA PATIÑO MIGUEL AUGUSTO	

Sr. Ramiro Ávila Vásquez
PRESIDENTE

GERENTE



Trans. Ricaurte

4046668

Sr. Sebastián Salazar Loja
GERENTE