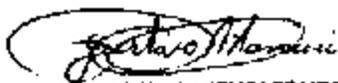


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO ZHIQUIR TRANSZHIQUIR S.A. DEL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Panamericana Norte s-n y Vía a Zhiquir, el cinco de marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas; se instala la Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO ZHIQUIR TRANSZHIQUIR S.A.**, misma que cuenta con la asistencia del ciento por ciento de los accionistas: ATANCURI QUIZHPI ERNESTO GUSTAVO, AVILA CAGUANA JUAN PABLO, COLLAGUAZO LLIVISACA RUTH IRENE, GONZALEZ REMACHE FRANKLIN EUCLIDES, GONZALEZ REMACHE WILMER JOHN, HUAYLLASACA ORTEGA SERGIO ROSENDO, JEREZ LAIME GUIDO HUMBERTO, LITUMA CAJAMARCA LUCILA MICHELLE, PERALTA SACTA FREDDY GEOVANNY, PERALTA SACTA JOHANA MARIBEL, PERALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO, SACTA LOJANO JUAN PABLO, SIGUA QUINDE MANUEL ALFONSO, SUMBA VELECELA MANUEL JESUS, TORRES CAIZA LUIS ALVARO, ULLOA MEJIA VICTOR HUGO; preside la sesión el Sr. Presidente de la compañía Sr. PERALTA SACTA FREDDY GEOVANNY y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor PERALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO, Instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecisiete. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecisiete. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete el señor presidente de la junta da la palabra al señor PERALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecisiete, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil doscientos setenta y cuatro con setenta y cuatro centavos, en caja bancos y cuentas por cobrar, en el pasivo tenemos doscientos cinco con cincuenta y cuatro centavos, adicional se posee un valor de mil sesenta y nueve con veinte centavos que es el valor del capital más las utilidades del ejercicio actual y la utilidad no repartida del año anterior, adicional nos indica que el valor de ingresos es de cinco mil trescientos setenta y cinco dólares, en egresos se tuvo cinco mil ciento ochenta y ocho con veinte y un centavos, que luego deja una utilidad de ciento ochenta y seis con setenta y nueve centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil diecisiete, el señor presidente da la palabra al Sr. Manuel Sumba, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil diecisiete, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo

dos mil diecisiete, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador indica que los mismos se encuentran bajos NIFs, empieza diciendo que en caja bancos tenemos mil sesenta y tres con sesenta y cuatro centavos, en cuentas por cobrar doscientos once con diez centavos, dejando un total del activo de mil doscientos setenta y cuatro con setenta y cuatro centavos, tenemos en pasivo el valor de doscientos cinco con cincuenta y cuatro centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ochocientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de ciento cuarenta y cinco con setenta centavos, utilidad del ejercicio anterior ciento veinte y tres con cincuenta centavos, de patrimonio el valor de mil sesenta y nueve con veinte centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cinco mil trescientos setenta y cinco dólares, dentro de los egresos tenemos cinco mil ciento ochenta y ocho con veinte y un centavos, lo que nos genera una utilidad de ciento ochenta y seis con setenta y nueve centavos, el valor del impuesto a la renta es cuarenta y uno con nueve centavos dejando un valor neto de utilidad del ejercicio de ciento cuarenta y cinco con setenta centavos así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala misma que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto CUATRO) Destino de utilidades del periodo dos mil diecisiete, el presidente indica que en el año dos mil diecisiete existió una utilidad a distribuir de ciento cuarenta y cinco con setenta centavos, por ello pone en consideración de la sala, buscar el mecanismo si se reparten o mantienen en la compañía, pero indicando que se tiene que capitalizar el valor, por ello se entra en una breve discusión dentro de la sala ya que algunos socios dicen que sería bueno mantener las utilidades como ha estado porque después como quedarían el valor de las acciones que tienen, por otro lado mociona el Sr. Ulloa-se dividan entre los socios, a lo que algunos mejor dicen que se dividan las utilidades que es aceptado por la sala y por ello luego se procederá a realizar el cuadro de división de las utilidades conforme a las acciones de cada socio, adicional se plantea que estas utilidades serán distribuidas conjuntamente con las utilidades del año dos mil dieciséis que están pendiente de distribución, mismo que se aprueba por unanimidad de la sala.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diecisiete horas con veinte minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. PERALTA SICHMI LUIS ANGEL BENIGNO en su calidad de secretario da lectura al acta de la Junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



ATANCURI QUIZPI ERNESTO GUSTAVO



0105195 226

AVILA CAGUANA JUAN PABLO



COLLAGUAZO LLAMISACA RUTH IRENE



GONZALEZ REMACHE FRANKLIN EUCLIDES

Wz Gzola
0702670688

GONZALEZ REMACHE WILMER JOHN

Sergio Ortega

HUAYLASACA ORTEGA SERGIO ROSENDO

Guido Humberto
0103697615

JEREZ LAIWE GUIDO HUMBERTO

Lucela Michelle

LITUMA CAJAMARCA LUCELA MICHELLE

Freddy Geovanny

PERALTA SACTA FREDDY GEOVANNY

Maribel

0107415130
PERALTA SACTA JOHANA MARIBEL

Luis Angel Benigno

PERALTA SICCHI LUIS ANGEL BENIGNO

Juan Pablo
07032409510

SACTA LOJANO JUAN PABLO

Manuel Alfonso
0710329337-2

SIGUA QUINDE MANUEL ALFONSO

Manuel Jesus
070060717-9

SUMBA VELECELA MANUEL JESUS

Luis Alvaro
0104483706

TORRES CAIZA LUIS ALVARO

Victor Hugo

0702948398
ULLOA MEHA VICTOR HUGO