

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSTUTUPALI C.A.  
CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018.**

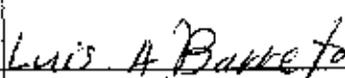
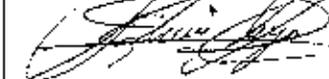
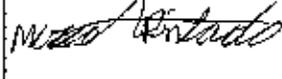
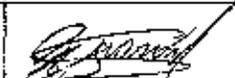
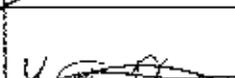
El día de hoy, en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Parroquia Tarqui, Sector Tutupali Chico, siendo las quince horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía TRANSTUTUPALI C.A., se reúnen todos los accionistas, para constituirse en Junta General Universal, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

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

Se instala la Junta General, presidida por la Sra. Ruth Ortega Quezada, y actuando como gerente-secretario el Sr. Loja Tenecela Edwin, 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 de la compañía por lo que se cuenta con el cien por cien de capital de la compañía, según listado de firmas adjunto al pie de esta acta, una vez cumplido con el primer punto del orden, se procede al segundo punto **2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario del año 2018.-** Procede a tomar la palabra el Gerente El Sr. Edwin Loja y luego el Comisario el Sr. Luis Pugo, para emitir sus informes de labores correspondientes al año 2018, los que manifiestan que durante este año no han existido datos significativos que manifestar o que puedan poner en riesgo el normal funcionamiento de la compañía y una vez conocidos son aprobados por los accionistas de manera unánime, por lo que se da paso al siguiente punto, **3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.-** El Contador de la compañía toma la palabra y explica e informa cada una de las cuentas de los estados financieros correspondientes al año 2018, una vez conocidos y explicados los estado financieros a los accionistas, y luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los accionistas por parte del contador, el sr. Presidente somete a votación, los mismo que son aprobados de manera unánime por los accionistas presentes, producto de lo aprobado en los puntos anteriores se da paso al último punto del orden **4.- Resolver el tratamiento de los resultados del año 2017.-** En este punto los socios conociendo la utilidad generada en este ejercicio fiscal, resuelven por unanimidad la repartición de los dividendos de este año de acuerdo a la proporción del capital de cada socio, y autorizan al contador a que realice los trámites respectivos y ejecute los asientos contables necesarios para cumplir con esta decisión, siendo las dieciséis horas con diez 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 para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL  
DE LA COMPAÑÍA TRANSTUTUPALI C.A.  
CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019

NO	CEDULA	ACCIONISTA	FIRMA
1	0101768356	BARRETO NIVICELA LUIS ANTONIO	
2	0105448864	CHILLOGALLI CALI ROSA ESPERANZA	
3	0105017073	LOJA ESPINOZA ROSA EULALIA	
4	0104965967	LOJA LOJA CARMEN EULALIA	
5	0106519697	LOJA TENECELA EDWIN DARIO	
6	0103306627	ORTEGA QUEZADA RUTH COLOMBINA	
7	0106927064	PINTADO ESPINOZA MARCO VINICIO	
8	0107184731	PIZARRO GUAMAN WILLIAM XAVIER	
9	0103053849	PIZARRO TENECELA MARIA GRICELDA	
10	0104555305	PUGO SUCONOTA LUIS EFRAIN	
11	0103716767	PULLA BACULIMA MANUEL BELISARIO	

OBSERVACIONES: