

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO  
"TRANSUPERAM C.A."**

En la oficina de la Compañía Anónima de Transporte Comercial Mixto "TRANSUPERAM C.A.", ubicada en la calle Carpentier S-N y Av. González Suárez, de la parroquia Monay, de la ciudad de Cuenca, de la provincia del Azuay, hoy 01 de abril del 2019 a las 16Hs00, se reúnen los accionistas de la Compañía Anónima de Transporte Comercial Mixto "TRANSUPERAM C.A.", señores: ABRIL ABRIL JOSE VICENTE con cinco acciones, AMOROSO GARATE BEATRIZ FILOMENA con CINCO acciones, CORDERO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO con cinco acciones, DEIDAN VELEZ JAVIER FERNANDO con cinco acciones, HERAS PINO CARLOS GONZALO con cinco acciones, MENDEZ ESPINOZA AUGUSTO ALEJANDRO con cinco acciones, OLEAS ORELLANA RAMON HUMBERTO con cinco acciones, PALACIOS PINOS BOLIVAR ANTONIO con cinco acciones, PATIÑO AYAVACA CHRISTIAN FERNANDO con cinco acciones, RODAS LEON EULALIA CATALINA con cinco acciones; cada acción con el valor nominal de CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.800,00 (ochocientos 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. Carlos Gonzalo Heras Pino en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la Sra. Beatriz Filomena Amoroso Gárate en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente 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. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2018.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2018
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2018.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2018.

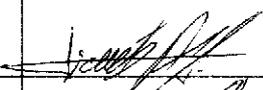
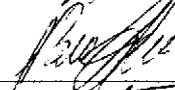
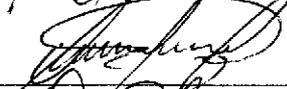
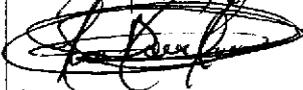
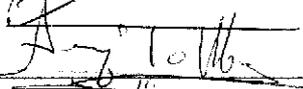
De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

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 2018;** el señor Comisario José Vicente Abril Abril,

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**, la señora Gerente Beatriz Filomena Amoroso Gárate 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 Estado de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, y se aclara que no hubo actividad económica contable en el presente ejercicio económico; los mismos que se aprueban por unanimidad.
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018**, la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy 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.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018**, no se procede a resolver este punto, debido a que no hubo movimientos contables durante el presente ejercicio económico.

Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del 01 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 en unidad de acto:

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	FIRMAS
1	070159449-1	ABRIL ABRIL JOSE VICENTE	
2	030134231-7	AMOROSO GARATE BEATRIZ FILOMENA	
3	010376799-2	CORDERO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	
4	010172016-7	DEIDAN VELEZ JAVIER FERNANDO	
5	030151271-1	HERAS PINO CARLOS GONZALO	
6	170310651-6	MENDEZ ESPINOZA AUGUSTO ALEJANDRO	
7	010037861-1	OLEAS ORELLANA RAMON HUMBERTO	

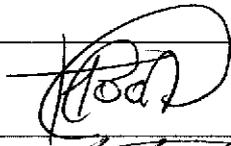
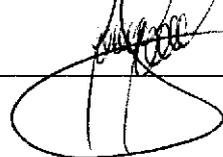
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO

"TRANSUPERAM C.A"

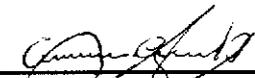
RUC: 0190405346001

Dir.: Carpentier S-N y Av. González Suárez

Cuenca - Ecuador

8	010171135-6	PALACIOS PINOS BOLIVAR ANTONIO	
9	010465403-3	PATIÑO AYAVACA CHRISTIAN FERNANDO	
10	010317966-9	RODAS LEON EULALIA CATALINA	

f)

  
Sr. Carlos Gonzalo Heras Pino  
**PRESIDENTE**

f)

  
Sra. Beatriz Amoroso Gárate  
**GERENTE**