

**COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO**

**"TRANSUPERAM C.A."**

RUC: 0190405346001

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

Cuenca - Ecuador

---

**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 13 de marzo del 2020 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 dieciséis 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 2019.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2019.
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2019.
7. Distribución de utilidades 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:

**COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO****"TRANSUPERAM C.A"**

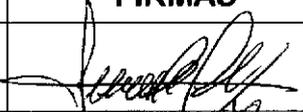
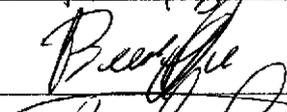
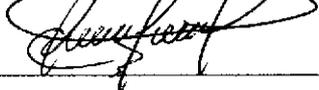
RUC: 0190405346001

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

Cuenca - Ecuador

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 2019;** el señor Comisario José Vicente Abril Abril, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2019,** la señora Gerente Beatriz Filomena Amoroso Gárate procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2019 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 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 12.80 (doce dólares 80/100 de los Estados Unidos de Norteamérica).
6. **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 el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **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.

Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del 13 de marzo del 2020, 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	

**COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO  
"TRANSUPERAM C.A"**

RUC: 0190405346001

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

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	
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**