

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE
TRANSERRANCAR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año 2019 a las doce horas, presididos por el señor, Cristian Jhonatan Serrano, Presidente de la Compañía, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia La concepción, Barrio la Luz, Calle, Pasaje B, Numero 629 intercesión de las Camelias, deciden los accionistas constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, previamente la Junta, pide autorización a los señores accionistas, a fin de nombrar un Secretario Ad-hoc, nombramiento que rece en la persona de la señora Cristina Carrera Díaz, efectivamente y a fin de continuar con el desarrollo de la Junta, el señor Presidente solicita en primera Instancia se Constate el Quórum reglamentario, debido informarse que existe el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, posteriormente solicita COMO ES DE LEY, SE DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, QUE FUE INFORMADO CON ANTERIORIDAD para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los ejercicios Económicos de los años 2018 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre los Ejercicios Económicos 2018 y aprobación de los mismos.3.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Juan de Dios Serrano Vinuesa GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos de los ejercicios Económicos del año 2018. Toma la palabra el Sr. Juan Serrano y solicita al Ing. Amparito Quishpe Contador de la Compañía, se proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018, la Ing. Amparito y manifiesta que se realizó el balance correspondientes al periodo antes mencionados y que la compañía se encuentra activa; los Balances se rigen de acuerdo con la declaraciones realizadas mensualmente donde se informó los gastos realizados por la misma y no se ha obtenido ningún ingreso por que los socios están en la modalidad de puntos de emisión así como lo dispone la resolución del SRI, originando una perdida en el Estado de Resultados afectando al capital de la Compañía con todo el detalle expuesto y leído los balances, es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos, se pasa a dar

lectura de los por sus informes, de labores de Presidente, Gerente General y Comisario, dichos informes manifiestan la falta de compromiso con la empresa la cual se encuentra activa y el compromiso de cada una de los accionistas para una nueva estabilidad empresarial para lo que fue creada la mencionada empresa, Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Juan Serrano y manifiesta que como accionistas se podrán al día en sus pagos con todas las entidades de control y los pagos necesarios con los diferentes profesionales los cuales son necesarios para dar cumplimiento con las leyes. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las quince horas pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE



SECRETARIA

Siendo las quince horas con treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

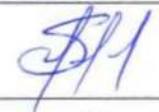


EL PRESIDENTE



SECRETARIA

A CONTINUACION FIRMAS

CEDULAS	NOMBRES	FIRMAS
172366624-2	Cristian Thonatan Serrano Carrera	
1710570830	Teodolinda Cristina Carrera Diaz	