

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la
Compañía "TRANSYUQUIPA S.A."**

En la Ciudad de Macas a los 21 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete, a las 10:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 29 de Mayo S/N y Agustín Medina, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de "TRANSYUQUIPA S.A.", los accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	1400851190	CÉDULA	ABARCA VÁSQUEZ CRISTIAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
2	1400109900	CÉDULA	BARRERA MENDOZA LUIS MARIO	ECUADOR	NACIONAL	20.00	1.18
3	0300743810	CÉDULA	CHALE CÉVALLOS FLAVIO CLODOMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.14
4	0703804609	CÉDULA	CARRASCO JIMENEZ MANUEL ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.14
5	1107538003	CÉDULA	CARRION MAURO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
6	0300787729	CÉDULA	CAYAMBE GAGLAY SEGUNDO ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	40.00	7.14
7	0502813957	CÉDULA	CHICAIZA CALO JUAN ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.14
8	1400343112	CÉDULA	COCHAMCELA JARAMA MARIA LUZ	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.14
9	01011962179	CÉDULA	CRONLO SAGUPEAY MANUEL POLINDO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5.95
10	1400440528	CÉDULA	DANIVAN AREVALO LAYRA IMENA	ECUADOR	NACIONAL	40.00	7.14
11	1400552020	CÉDULA	DUTAN MACAS FRANKLIN EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
12	1400368546	CÉDULA	DUTAN RUMPUILLA ALONSO FREDY	ECUADOR	NACIONAL	55.00	6.95
13	1400813044000	RUC	ESTACION DE SERVICIOS SUMMA TELAR CIA. LTDA.	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.14
14	0101500980	CÉDULA	FERNANDEZ LOJANO LUIS ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	35.00	6.95
15	1710612948	CÉDULA	GÓZDI BÉRTILO MARCO ROYANT	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.03
16	1600177905	CÉDULA	GUARILLA FLORES SEGUNDO SALERIO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5.95

17	1400357248	CÉDULA	HURTADO CORDERAS SEGUNDO GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	50.00	5.95
18	1700217215	CÉDULA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	2.00	0.34
19	1400233808	CÉDULA	LUVISACA SANTACA ANGEL ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	55.00	6.72
20	1800096711	CÉDULA	LOPEZ MALUMA EDGAR ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	60.00	7.34
21	1400018138	CÉDULA	LOZANO REINOSO FERNANDO ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.13
22	1400132757	CÉDULA	LUCERO GARCIA GABRIEL EULOGIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60
23	0052895810	CÉDULA	LUCERO LUCERO MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.12
24	1400096311	CÉDULA	MALDONADO MARIN MARIA EUSEBANJA	ECUADOR	NACIONAL	6.00	0.73
25	1400085470	CÉDULA	MOLINA VILLAVICENCIO JOSE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	55.00	6.75
26	1800217005	CÉDULA	MOLINA CARCHI MARCO URBALINO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.12
27	0103287975	CÉDULA	ORDOÑEZ ARRAUJO JOSE LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.12
28	1400742332	CÉDULA	ORDOÑEZ LAZO MARIA ETELVINA	ECUADOR	NACIONAL	6.00	0.73
29	0301570214	CÉDULA	PALACIOS CABRERA WILSON ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	4.00	0.48
30	0700280211	CÉDULA	PATINO ORTEGA CARLOS MORES	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.12
31	1400386106	CÉDULA	PELAJEZ CARCHI SEGUNDO VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	24.00	2.89
32	1400094813	CÉDULA	QUINTUÑA PULGARIN PEDRO GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60
33	0305018347	CÉDULA	REINOSO RAMON MARIO GYBALDO	ECUADOR	NACIONAL	3.00	0.36
34	1400025508	CÉDULA	PERA TAMAY ANGEL ALBINO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.12
35	1801483827	CÉDULA	RUMIPALLA CHAPA EULOGIO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	54.00	6.43
36	1800039181	CÉDULA	SAILENIA ROMANA ANGEL AMABLE	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60
37	0302083478	CÉDULA	SIBICH LOJA SANTOS MACARIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.19

38	149000689001	RUC	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	20.00	1.88
39	1800750898	CÉDULA	TELENORANA ABUALONGO LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	5.00	0.60
40	0103397360	CÉDULA	TORRES GOMEZ AULO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	20.00	1.18
41	0001130112	CÉDULA	ULLOA GUILLER ANGEL WILSON	ECUADOR	NACIONAL	39.00	8.85
42	1400168421	CÉDULA	VELEZ WIMAMBULO RAFAEL UNGARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.11
43	1400182563	CÉDULA	VELEZ OCHOA PATRICIO USGARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.17
44	1400173927	CÉDULA	YANASQUI ANGAMARCA LUIS HERBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00	0.80
TOTAL (USD \$):						840.00	100

La totalidad del capital suscrito y pagado de "TRANSYUQUIPA S.A.", es de USD \$840,00.

Bajo la presidencia de Ulloa Guillen Ángel Wilson, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el Sr. Llivisaca Sanisaca Ángel Rolando, los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
3. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario de los Estados Financieros del año 2018.

El Sr. Segundo Gerardo Hurtado Cárdenas procede a dar lectura del informe de Comisario del ejercicio de Enero a Diciembre del 2018, se consideran las recomendaciones que sugiere, se pone a consideración de la junta. Sin haber observaciones es aprobado.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 21:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y el secretario que certifica.



ULLOA GUILLEN ANGEL WILSON
CI 0101100212
PRESIDENTE



LLIVISACA SANISACA ANGEL ROLANDO
CI 1400233308
SECRETARIO