

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSYUQUIPA S.A**

En Macas, a los dieciocho días del mes de marzo del 2020, a las nueve y media horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. 29 de Mayo s/n y Agustín Medina, se reúnen quienes presentan la totalidad del capital social de **TRANSYUQUIPA S.A**, los accionistas:

ABARCA VASQUEZ CRISTIAN FERNANDO	1.00
BARRERA MENDOZA LUIS MARIO	10.00
CALLE CEVALLOS FLAVIO CLODOMIRO	2.00
CAMACHO JIMENEZ MANUEL ESTUARDO	2.00
CARRION MAURO HERNAN	1.00
CAYAMBE GAGLAY SEGUNDO ARTURO	59.00
CHICAIZA CALO JUAN ALEJANDRO	2.00
COCHANCELA JARAMA MARIA LUZ	60.00
CRIOLLO SAQUIPAY MANUEL POLIVO (HEREDEROS)	50.00
CRIOLLO VILLIZHAÑAY CAGNEY ODALIA	1.00
DAMIAN AREVALO LAURA JIMENA	60.00
DUTAN MACAS FRANKLIN EDUARDO	1.00
DUTAN RUMIPULLA ALCIVAR FREDY	55.00
ESTACION DE SERVICIOS NUNKA TSUER CIA. LTDA.	2.00
FERNANDEZ LOJANO LUIS ALEJANDRO	55.00
GOZZI BERTILO MARCO JOVANY	5.00
GUAILLA FLORES SEGUNDO BALERIO	50.00
HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO	50.00
LEON CARRION EDISON DARIO	2.00
LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	2.00
LLIVISACA SANISACA ANGEL ROLANDO	43.00
LOPEZ SISALIMA EDGAR ISRAEL	60.00
LUCERO GARCIA GABRIEL EULOGIO	5.00
LUCERO LUCERO MARGARITA DEL CARMEN	1.00
MALDONADO MARIN MARIA ESPERANZA	6.00
MOLINA VILLAVICENCIO JOSE ARMANDO	55.00
MUZZA CARCHI MARCO UBALDINO	1.00
ORDÓÑEZ ARMÍJOS JIMY LEONARDO	1.00
ORDÓÑEZ LAZO MARIA ETELVINA	6.00
PALACIOS CABRERA WILSON ANTOLIN	4.00
PATÍÑO ORTEGA CARLOS MOISES	1.00
PATÍÑO ORTEGA JUAN ALFONSO	1.00
PELÁEZ CARCHI SEGUNDO VICTOR	24.00
QUINTUNA PULGARIN PEDRO GREGORIO	5.00
REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	3.00
RIERA TAMAY ANGEL ALBINO	2.00
RUMIPULLA CHAPA EULOGIO AGUSTIN	54.00
SAILEMA ROJANA ANGEL AMABLE	5.00
SINCHI LOJA SANTOS MACARIO	10.00
SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO	20.00
SUAREZ ATARIGUANA MARIA EMILIA	10.00
TELENCHANA AGUALONGO LUIS GONZALO	5.00
TORRES GOMEZ AULO RODRIGO	10.00
ULLOA GUILLEN ANGEL WILSON	31.00
VELEZ JARAMILLO RAFAEL USGARDO	1.00
VELEZ OCHOA PATRICIO USGARDO	1.00
YAMASQUI ANGAMARCA LUIS HERIBERTO	5.00
	840.00

Al estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "**TRANSYUQUIPA S.A.**" es de USD \$840.00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
3. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2019.**

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 2019.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2019.

Siendo las 7:45 m, 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 8:45 pm se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

ULLOA GUILLEN ANGEL WILSON
Presidente de la Junta
c.c. 0101100212

LLIVISACA SANISACA ANGEL ROLANDO
Secretaria AD HOC
c.c. 1400233308