

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "TRANSCENTENARIO" S.A.
CONVOCADA PARA 31 MARZO 2019**

En la ciudad de Ibarra, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10:00 de la mañana en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Gabriela Mistral 5-51 y Darío Egas, de ésta ciudad de Ibarra se reúnen los accionistas previa convocatoria realizada en el diario de mayor circulación (LA HORA); actuando como presidente el señor Francisco Javier Agudelo Álvarez y el señor Edgar Raúl González Romero en calidad de Gerente-Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario
- 4.- Lectura y aprobación del Balance Económico del periodo 2018
- 5.- Lectura y Aprobación de la Presente Acta
- 6.- Clausura de la Sesión

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM POR LA SECRETARIA.

Se realiza la constatación del quórum se cuenta con la presencia de los señores:

- 1) Agudelo Alvarez Francisco Javier
- 2) Almeida Vinueza Leidy Elizabeth
- 3) Atupaña Chinlli Luis Alfredo
- 4) Ayala Lopez Marco Irovi
- 5) Bolaños Rosero Luceano
- 6) Canticús Nastacuás Salvador Mesías
- 7) Castro Delgado Agapo Elias
- 8) Criollo Portilla Santiago Mauricio
- 9) Delgado Plutarco Anibal
- 10) Enriquez Cortez Napo Javier
- 11) Flores Chuga Stalin Roberto
- 12) Freire Huera Campo Wilson
- 13) Gonzalez Romero Edgar Raul
- 14) Grijalva Mendez Dello Guillermo
- 15) Hernandez Lopez Johny Wladimir
- 16) Hernandez Puentestar Segundo Hernan
- 17) Jara Gonzales Jenny Mercedes
- 18) Lopez Luis Isaul
- 19) Meneses Quelal Luis Gerardo
- 20) Mina Otuna Luis Homero Amador
- 21) Ormaza Cuasapúd Frangil Ramiro

- 22) Pantoja Vallejos Fani Carlota
- 23) Potosi Salazar Wilmer Fernando
- 24) Puco Rea Paula Vicenta
- 25) Quilumba Quimbia Segundo Alonso
- 26) Revelo Gudiño Jonathan Marcelo
- 27) Revelo Velastegui Luis Ernesto
- 28) Rivera Quilca Luis Fernando
- 29) Rosero Benavides Manuel Augusto
- 30) Salazar Anrango Luis Iván
- 31) Santacruz Auz Segundo Ruben
- 32) Santander Cervantes Amparo Maribel
- 33) Simbaña Quilca Wilson Fernando
- 34) Urbina Rosero Verónica Aracely
- 35) Vázquez Fuentes Galo Eduardo
- 36) Velásquez Portilla Wilian Miguel
- 37) Villarreal Higuera Fernando Salvador
- 38) Villota Patiño Carlos Andres
- 39) Yáñez Imbaquingo José Gonzalo
- 40) Yépez Cervantes Edison Ramiro

No se cuenta con la presencia de los señores:

1) Benalcazar Placencia Jaime Humberto, 2) De La Torre Montalvo Segundo Alberto, 3) España Imbaquingo Victor Hugo, 4) España Pozo Anibal Plutarco, 5) Esparza Marmol Darwin Oswaldo, 6) Guitarra Jeres Carlos Antonio, 7) Irua Valenzuela Consuelo Verónica, 8) Jacome Guzman Jose Antonio, 9) Jacome Guzman Wilson Oswaldo, 10) Mejia Moreno Raul Clemente, 11) Padilla Padilla Andy Renato, 12) Paspuel Coral Richard Gustavo, 13) Perugachi Hinojosa Hector Rodrigo, 14) Revelo Velastegui German, 15) Santander Cervantes Amparo Maribel, 16) Zurita Muenala Richard Fabian.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Se realiza con la constatación del quórum y se cuenta con la presencia del 73% del total de los socios, por tanto existe el quórum reglamentario, el señor Francisco Javier Agudelo Álvarez instala la sesión en calidad de Presidente de la Compañía.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

EL Señor Edgar Raúl González Romero Gerente presenta el informe del 01 enero al 31 de diciembre del 2018. El mismo que es puesto en consideración de los accionistas los mismos que luego de varias deliberaciones. SE RESUELVE: Aprobar los Balances Generales del 01

de enero al 31 de diciembre del 2018. En esta decisión no participan en la votación los señores directivos de la Compañía por expresa prohibición legal.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.

EL señor Frangil Ramiro Ormaza Cuasapud Comisario de la Compañía presenta su informe el mismo que es puesto en consideración a la Asamblea y luego de varias deliberaciones SE RESUELVE: Aprobar el informe presentado por los accionistas presentes. En esta decisión no participan en la votación los señores directivos de la Compañía por expresa prohibición legal.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL PERÍODO 2018

El Señor Presidente de la Compañía Francisco Javier Agudelo Alvarez, concede la palabra a la Ingeniera Noemi Herrería para que presente y de lectura a los Balances Contables. La Ingeniera manifiesta que ha sido un agrado haber realizado estos informes manejados por el directorio de la Compañía e indica que los movimientos financieros realizados por el Señor Gerente se han dado de forma transparente y responsable.

Y como respaldo de ello se presentó a los socios de la Compañía un informe con anterioridad para que cada uno de ellos pueda revisarlos de forma oportuna. Informe que es puesto a consideración de los presentes a la Asamblea.

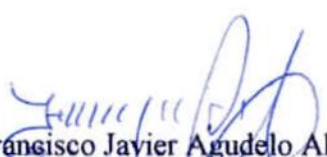
El informe de contabilidad luego de varias deliberaciones: SE RESUELVE: Aprobar el informe económico y balances presentados en su total integridad. Cabe anotar que en esta decisión no participan en la votación los señores directivos de la Compañía por expresa prohibición legal.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

Sin tener nada más que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

El señor presidente clausura la sesión siendo las 12:30 del 31 de marzo del 2018 para constancia firman el Sr. Francisco Javier Agudelo Alvarez en calidad de Presidente y el Sr. Edgar Raúl González Romero en calidad de Gerente.



Sr. Francisco Javier Agudelo Alvarez.
PRESIDENTE



Sr. Edgar Raúl González Romero
GERENTE



Almeida Vinuesa Leidy Elizabeth
ACCIONISTA



Atupaña Chinli Luis Alfredo
ACCIONISTA



Ayala Lopez Marco Irovi
ACCIONISTA



Bolaños Rosero Luceano
ACCIONISTA



Canticús Nastacuás Salvador Mesias
ACCIONISTA



Castro Delgado Agapo Elías
ACCIONISTA



Criollo Portilla Santiago Mauricio
ACCIONISTA



Delgado Plutarco Anibal
ACCIONISTA



Enriquez Cortez Napo Javier
ACCIONISTA



Flores Chuga Stalin Roberto
ACCIONISTA



Freire Huera Campo Wilson
ACCIONISTA



Grifalva Mendez Dello Guillermo
ACCIONISTA



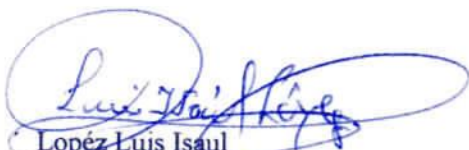
Hernandez Lopez Johny Wladimir
ACCIONISTA



Hernandez Puente Star Segundo Hernan
ACCIONISTA

Jara Gonzales Jenny Mercedes
ACCIONISTA





López Luis Isaul
ACCIONISTA



Meneses Quelal Luis Gerardo
ACCIONISTA



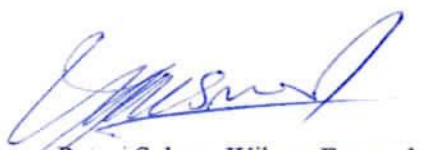
Mina Otuna Luis Homero Amador
ACCIONISTA



Ormaza Cuasapud Frangil Ramiro
ACCIONISTA



Pantoja Vallejos Fani Carlota
ACCIONISTA



Potosi Salazar Wilmer Fernando
ACCIONISTA



Puco Rea Paula Vicenta
ACCIONISTA



Quilumba Quimbia Segundo Alonso
ACCIONISTA



Revelo Gudiño Jonathan Marcelo
ACCIONISTA



Revelo Velastegui Luis Ernesto
ACCIONISTA



Rivera Quilca Luis Fernando
ACCIONISTA



Rosero Benavides Manuel Augusto
ACCIONISTA



Salazar Anrango Luis Ivan
ACCIONISTA



Santacruz Auz Segundo Ruben
ACCIONISTA



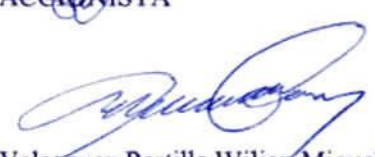
Simbaña Quilca Wilson Fernando
ACCIONISTA



Urbina Rosero Verónica Aracely
ACCIONISTA



Vázquez Fuentes Galo Eduardo
ACCIONISTA



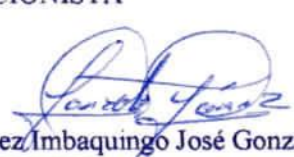
Velasquez Portilla Wilian Miguel
ACCIONISTA



Villarreal Higuera Fernando Salvador
ACCIONISTA



Villota Patiño Carlos Andres
ACCIONISTA



Yáñez Imbaquingo José Gonzalo
ACCIONISTA



Yépez Cervantes Edison Ramiro
ACCIONISTA