

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ORTIZ S.A. 4 DE ABRIL DE 2019.

A los cuatro días del mes de abril de dos mil diez y nueve, en el local de TRANSPORTES ORTIZ S.A., de la calle Huacas No. 2-77 y Turuhuayco de esta ciudad de Cuenca, a las 19h00, encontrándose presentes los accionistas: GERMAN ROSALINO ARIAS MALDONADO Titular de 26 acciones; EFREN EFRAIN AUCAY CHUCHUCA, titular de una acción, JORGE CAMPOVERDE NIVELO, titular de una acción, ANGEL BENIGNO CHIMBO BERMEJO titular de una acción, ANGEL BENIGNO CHIMBO BERMEJO titular de 1 acción; DARWIN JAVIER FAJARDO PINZON titular de una acción, CARLOS GERMAN GARCIA APAD, titular de 56 acciones; WILSON JIOVANY GARCIA PADILLA, titular de 1 acción; LUIS HERNAN MARVAEZ JIMENEZ, titular de 1 acción; MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA, titular de 16 acciones; LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO, titular de 6.497 acciones; FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA, titular de 56 acciones; representado por el Ing. Rayner Ortíz Veintimilla, mediante carta de autorización que presenta para esta sesión; RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA, propietario de 3.612 acciones; JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA titular de una acción; NICOLAS PINGUIL, titular de una acción; MARTHA SARMIENTO TOALONGO, propietaria de 1 acción; ALVARO JAVIER TROYA CHASI titular de una acción y FLAVIO FERNANDO TROYA MORALES titular de 1 acción, totalizando al momento de constatarse el quórum de instalación, los accionistas que representan un total de diez y seis mil ciento setenta y cinco (10.175) acciones equivalentes a un voto por cada acción que representan USD\$407,00, equivalentes al 50,875% del capital suscrito y pagado de la compañía, en primera convocatoria legalmente realizada, se instalan en sesión extraordinaria. Presente en el señor David Ocampos Moreno Abog. Presidente de la Asamblea. Por orden de los accionistas están rotulados: Ad-hoc a Adm. Mariana Villalba Villalba, y su representante presentes al Ing. Juan Carlos Rivera Gutiérrez, Directorio Principal de la Compañía quien ha sido galardonado condecoración. Toma la palabra el Presidente de la

TRANS ORTIZ

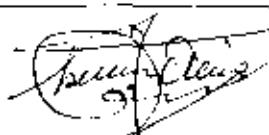
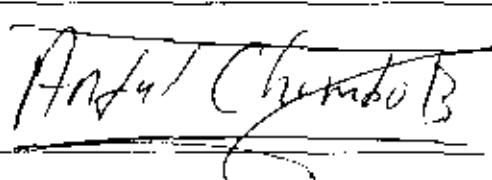
Al informe presentado por el Ing. Jorge Calderón Rivera Comisario Principal de la Compañía, quien personalmente da lectura al mismo. Una vez cumplido con esto, se concede la palabra a los asistentes, luego de lo cual, con la moción aprobatoria del accionista Rayner Ortiz y el apoyo del accionista Aurelio Ortiz se somete a votación. En este momento los asistentes unánimemente, apoyando la moción del accionista Rayner Ortiz resuelven aprobar el contenido del informe del Comisario de la Compañía. Se procede a tratar el PUNTO CUATRO, interviene el accionista Aurelio Ortiz quien manifiesta que en vista de que los señores Comisarios han venido desempeñándose de la manera más puntual, más honrada y más seria. Mociona que sean reelegidos los mismos. La moción es debidamente apoyada por los accionistas presentes quienes unánimemente resuelven designar en calidad de Comisario Principal de la Compañía al Ing. JORGE CALDERON RIVERA Y al ING. GABRIEL QUILAMBAQUI en calidad de Comisario Suplente. Se trata el PUNTO CINCO ante lo cual se procede con la lectura únicamente al Dictamen del informe del Auditor Externo Ing. Julio Campoverde Muñoz, por conocer los accionistas su contenido, se procede a dar lectura únicamente al contenido de la parte pertinente de dicho informe. Leído que fue el capítulo de las conclusiones del informe de Auditoría Interna, por ser conocido por los accionistas su contenido íntegro por haber estado a su disposición en las oficinas de la Compañía. Interviene el señor Aurelio Ortiz expresando que el informe se encuentra totalmente claro. Se trata el PUNTO SEIS: Mociona El Ing. Rayner Ortiz que se ratifique a reelegir al mismo Ing. Julio Campoverde Muñoz en calidad de Auditor Externo para el año 2019. Esta moción es apoyada por el señor Aurelio Ortiz y otros accionistas. En este momento así mismo la asamblea, prescindiendo de la votación, por estar totalmente de acuerdo, por unanimidad resuelve designar al Ing. Julio Campoverde Muñoz en calidad de Auditor Externo para el año 2019. Se trata el PUNTO SIETE del orden, del día el Presidente expone que en la misma forma los estados financieros de la compañía se encuentran a disposición de los accionistas y son de su total conocimiento.

Interviene el Ing. Rayner Ortiz quien manifiesta haber revisado íntegramente los estados financieros, mismos que a su criterio no reflejan ninguna inconsistencia por lo que mociones que los mismos sean aprobados por la junta general. Esta moción es apoyada por el accionista Aurelio Ortiz, luego de lo cual los accionistas presentes prescindiendo de la votación, por encontrarse totalmente de acuerdo, por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018, excepcionando los votos de los señores administradores, quienes por disposición legal se encuentran impedidos de consignar su voto. Se trata el PUNTO OCHO, y por existir utilidades en este ejercicio económico del año 2018, previa la intervención del Asesor Contable de la Compañía Ing. Patricio Sempertegui, el Ing. Rayner Ortiz mociona que se distribuyan las utilidades, moción que es apoyada por el Sr. Aurelio Ortiz, por unanimidad la junta resuelve que las utilidades sean repartidas, luego de las deducciones correspondientes. Una vez que se ha tratado el orden del día en su integridad se procede a elaborar el acta de la sesión. Se procedió a convocar a los accionistas mediante publicación por la prensa y notificación por correo electrónico. Se ha contado con el Libro de Acciones y Accionistas en medio físico y magnético, para la constatación del quórum reglamentario, se realizó la grabación de la sesión. Para constancia de lo actuado firman el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica.

breve?
Enrique Mancero Cabe Correa
PRESIDENTE

f!
Ab. Marcelo Pollo Pilleo
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESIÓN DEL 4 DE
ABRIL DE 2019

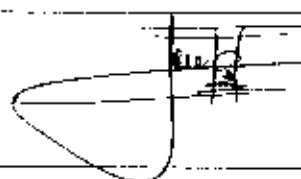
ACCIONISTA	FIRMA
1.- NANCY PATRICIA ANGAMARCA OJEDA	
2.- GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO	
3.- EFREN EFRAIN AUCAY CHUCHUCA	
4.- DIEGO ANTONIO BARAHONA PESANTEZ	
5.- JORGE CAMPOVERDE NIVELLO	
6.- ANGEL BENIGNO CHIMBO BERMEJO	
7.- GUILLERMO CORRALES VACA	
8.- DARWIN JAVIER FAJARDO PINZON	
9.- CARLOS GERMAN GARCIA ABAD	
10.- GALO BENJAMIN GARCIA MONTERO	
11.- CARLOS ROLANDO GARCIA NAVAS	

23.- MARCELO GUILLERMO
ORBE CORREA



24.- MIGUEL GUILLERMO
ORBE VASQUEZ

25.- LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO



26.- ANDRES ORTIZ PATIÑO

27.- GALO MARCELO ORTIZ
PERALTA

28.- ISAAC ARCENIO ORTIZ
PERALTA

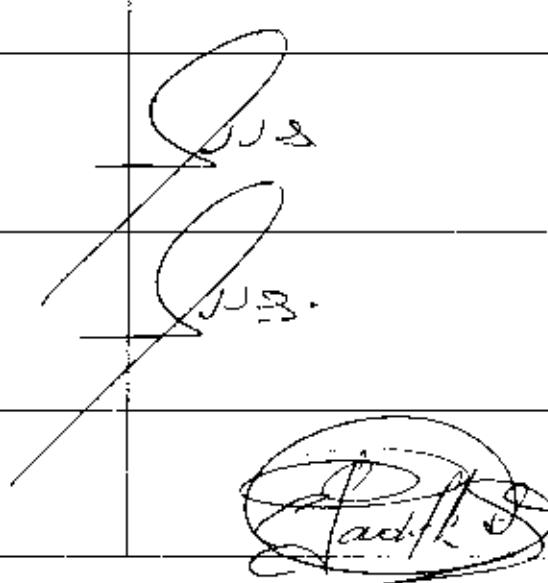
29.- JHON WILSON ORTIZ PERALTA

30.- MANUEL ISAAC ORTIZ
PERALTA

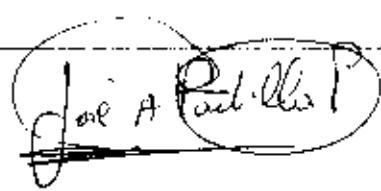
31.- FRANK LUIS
ORTIZ VEINTIMILLA

32.- RAYNER ALEXANDER
ORTIZ VEINTIMILLA

33.- CARLOS RENE
PADILLA PADILLA



34.- JORGE OSWALDO
PADILLA PADILLA



35.- JOSE ALBERTO
PADILLA PADILLA

36.- GERARDO DE JESÚS
PICHISACA PIÑA

37.- NICOLÀS PINGUIL

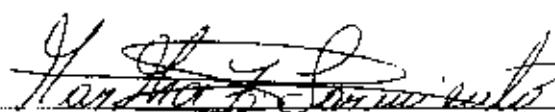


38.- MANUEL LEONARDO
PULLA SALINAS

39.- PABLO SANTIAGO
PULLA SALINAS

40.- JORGE LAUDELINO
SARMIENTO LOPEZ

41.- MARTHA SARMIENTO
TOALONGO



42.- LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ

43.- LEOPOLDO TRAVEZ PACHECO

44.- ALVARO JAVIER TROYA CHASI



45.- FLAVIO FERNANDO
TROYA MORALES

46.- JULIA CARMELINA
WILCHES TACURI

Cuenca, 4 de abril de 2019

Señor
Germán García Abad
PRESIDENTE DE LA EMPRESA TRANSPORTES ORTÍZ S.A.
Ciudad.

De mi consideración:

ING. FRANK LUIS VEINTIMILLA, con c.c. No. 0103800868, en mi calidad de accionista de la Empresa que usted dignamente dirige, por medio de la presente **DELEGO** al **ING. RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA** con c.c. No. 0102115409, para que intervenga en mi representación en la asamblea de la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** a llevarse a efecto el dia 4 de abril de 2019, quedando mi delegado autorizado a intervenir en mi nombre **CON DERECHO A VOZ Y VOTO** en la referida sesión y conforme a las instrucciones proporcionadas para el efecto.

Sin otro particular que manifestar, me suscribo de Usted,

Muy atentamente,

f) _____
Ing. Frank Luis Ortiz Veintimilla
c.c. 010380086-8