

**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 AUCA CHUCHUCA, titular de una acción, JORGE CAMPOVERDE NIVEL, 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 GERMÁN GARCÍA ABAD, titular de 56 acciones; WILSON GIOVANY GARCIA PADILLA, titular de 1 acción; LUIS HERNAN NARVAEZ 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 Ortiz Veintimilla, mediante carta de autorización que presenta para esta sesión; RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA, propietario de 3.512 acciones; JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA titular de una acción; NICOLÁS 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 constatare 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. Preside la sesión el señor Carlos Germán Troya Abad, Presidente de la Compañía. Por ausencia de los accionistas actúa como Representante Ad-hoc al Ab. Marcelo Villan Villan, y el secretario presenta al Ing. Jorge Camacho Nivel, Gerente Principal de la Compañía, quien ha sido legalmente convocada. Toma la palabra el Presidente de la

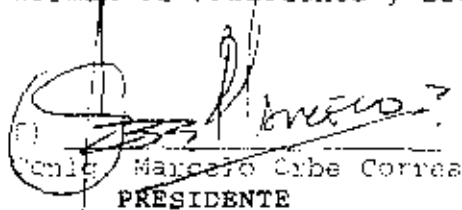
# TRANS

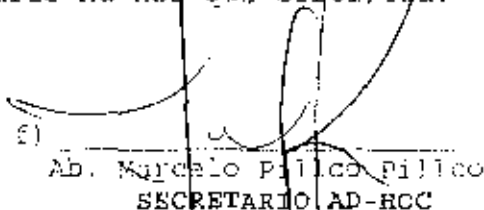


# ORTIZ

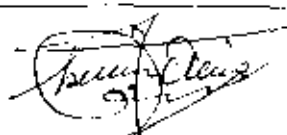
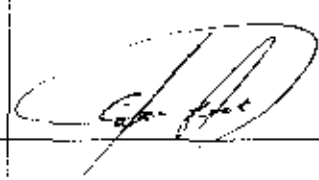

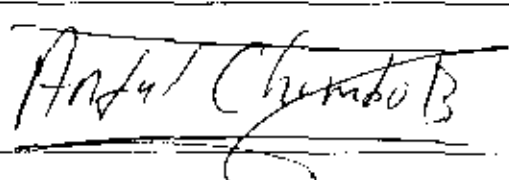
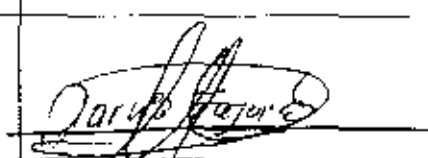

al informe presentado por el Ing. Jorge Calderón Rivera Comisario Principal de la Compañía, quien personalmente da lectura al mismo. Una vez cumplido con esto, se concede la palabra a los asistentes, luego de lo cual, con la moción aprobatoria del accionista Rayner Ortiz y el apoyo del accionista Aurelio 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, mas 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 Externa, 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 o 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.

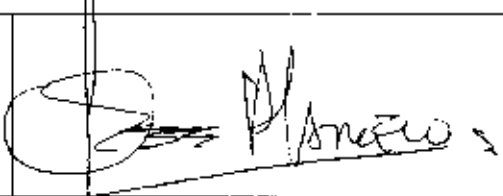
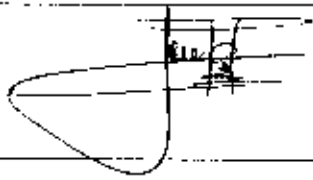
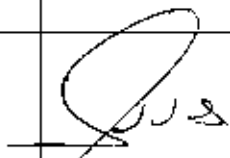
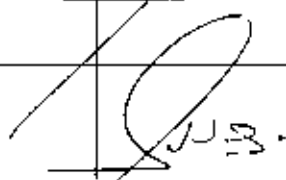

Interviene el Ing. Rayner Ortiz quien manifiesta haber revisado íntegramente los estados financieros, mismos que a su criterio han reflejado alguna inconsistencia por lo que motiva que los mismos sean aprobados por la junta general. Esta moción es apoyada por el accionista Aurelio Ortiz, luego de lo 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, exceptuando 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 motiva 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.

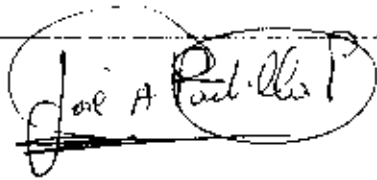
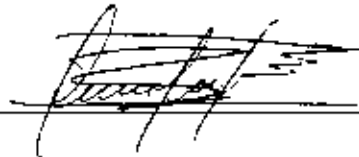
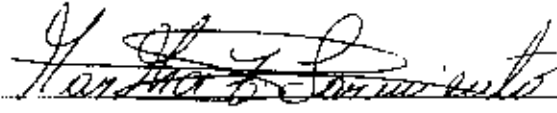
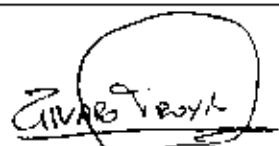
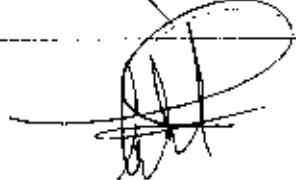
  
Ab. Marcelo Cabe Correa  
PRESIDENTE

  
Ab. Marcelo Pillo Pillo  
SECRETARIO AD-HOC

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

<b>ACCIONISTA</b>	<b>FIRMA</b>
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.- NICOLÁS 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 ORTIZ S.A.**  
Ciudad.

De mi consideración:

**ING. FRANK LUIS ORTIZ 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 día 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