

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTES EN VOLQUETES TRANSCABO CIA. LTDA.

En la Parroquia el Cabo del cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día 14 de abril de 2019, en la sede social de la Compañía, ubicada junto al Estadio, a las diez horas, con la asistencia de los ACCIONISTAS señores; BAO ONCE MANUEL ROMULO, CONDO BAU ROSENDO SEGUNDO, MARCA GUACHUN EDWIN TITO, BENJAMIN ONCE CONDO, QUIEN COMPARECE A TRAVES DE SU MANDATARIA LA SEÑORA TANIA ELIZABETH GARCIA ONCE, BOLIVAR ONCE CONDO, AREVALO LANDI JOSE FRANCISCO, ROCANO BALVUCA LUIS FROILAN, ROCANO ORELLANA MAURO AUSBERTO, ROCANO ORELLANA VICTOR MANUEL, ROCANO ZHICAY JULIO EDUARDO, ROCANO ZHICAY VICTOR MIGUEL, SAGUAY ONCE HENRY PATRICIO, TORRES CESAR ESTEBAN, y YUNGA FAUSTO HERIBERTO - quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social, por esta razón, fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven: Constituirse en Junta Universal de Socios de la mencionada Compañía, para lo cual, previamente acuerdan conocer y resuelve sobre el siguiente orden del día: **1.- Apertura de la Junta Universal de Socios, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2018, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2018, 4.- Destino de Utilidades, 5.- Establecer Reservas legal y Estatutaria.** DESARROLLO **1.- Apertura de la Junta Universal de socios.-** El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los socios, **2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2018.-** El presidente solicita al señor gerente que se dé lectura del informe, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por unanimidad, **3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2018.-** El contador Hernán Espinoza Márquez, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los socios presentes, **4.- Destino de Utilidades** interviene el señor presidente mociona que las utilidades se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones

es aprobado por unanimidad. 5.- **Establecer Reservas legal y Estatutaria.**- solicita la palabra el señor Gerente y manifiesta que en este punto se debe cumplir en los porcentajes establecido en el reglamento y la ley de compañías y es aceptado por la mayoría absoluta de los socios presente. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de media hora para redactar el Acta. Siendo las once horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los socios, Para constancia de lo actuado firman.



Bao Once Manuel Rómulo



Marca Guachun Edwin Tito,



Arévalo Landi José Francisco



Rocano Orellana Mauro Ausberto



Rocano Zhicay Julio Eduardo



Saguay Once Henry Patricio



Yunga Fausto Heriberto



Condo Bau Rosendo Segundo



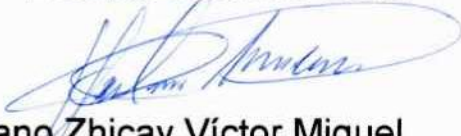
Bolívar Once Condo



Rocano Balvuca Luis Froilán



Rocano Orellana Víctor



Rocano Zhicay Víctor Miguel



Torres Cesar Esteban



Benjamín Once Condo

Quien comparece a través
De su mandataria la Señora
Tania Elizabeth García Once

