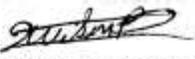


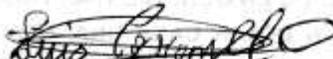
## COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.

### ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2019

EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS, CANTON AZOGUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, EN LA SEDE DE LA ENTIDAD, UBICADO EN EL SECTOR DE JARATA DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE POROTOS, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: CALLE AVILA LUIS RUBEN, CALLE GUALLPA OLGER BOLIVAR, CARDENAS RODRIGUEZ JHONY XAVIER, CARDENAS RODRIGUEZ XAVIER WILFRIDO, CORONEL CASTRO LUIS HERMINIO, DUTAN MENESES MIGUEL ANGEL, FLORES SIGUENZA SEGUNDO DANIEL, MEDINA ALVARADO AGUSTIN SEGUNDO, MOROCHO MOROCHO MANUEL EFRAIN, PALACIOS ALVAREZ WILSON JAVIER, TENEMPAGUAY MINCHALA LUIS ARTURO, YUNGANLAULA ALBERTO, CADA UNO PROPIETARIO DE CUARENTA Y SIETE ACCIONES; CALLE SAETEROS JOSE HERIBERTO, CAYAMCELA MOROCHO ROMULO CORNELIO, TENECELA ABAD LUIS GUILLERMO, TENECELA CACERES JOSE, YUNGANLAULA GUARTAMBER JOSE LIZARDO, ZUMBA CLAVIJO MARIA MAGDALENA, CADA UNO PROPIETARIO DE CATORCE ACCIONES; SALTOS CAMPOVERDE EDGAR GUILLERMO, PROPIETARIO DE CUARENTA ACCIONES, ZAMBRANO SUQUINAGUA LUIS ARIOSTO, PROPIETARIO DE SIETE ACCIONES; ESTANDO PRESENTE EL OCHENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS TRES DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS TRES ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR. 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. 5.- CONOCIMIENTOS, DISCUSIÓN Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 6.- DESTINO DE UTILIDADES. EN CONCORDANCIA SE EXPONE Y SE RATIFICA QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, QUEDA VÁLIDAMENTE INSTITUIDA, AL ESTAR PRESENTE EL OCHENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, DIRIGE ESTA SESION SU PRESIDENTE SEÑOR CORONEL CASTRO LUIS HERMINIO, TENIENDO COMO ORDEN DEL DÍA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD, DESEMPEÑANDO LA FUNCION DE SECRETARIO, SU GERENTE SEÑOR JAVIER PALACIOS ALVAREZ. INMEDIATAMENTE SE PROCEDE A DESARROLLAR EL MISMO: 1.- EL QUORUM REGLAMENTARIO QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDO POR LA PRESENCIA DEL 86.55 %, DEL CAPITAL SOCIAL, SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA. 2.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA MANIFIESTA SU CONTADORA LA ING. MONICA MUÑOZ, QUIEN INDICA A LA SALA QUE LA COMPAÑÍA HA VENIDO REGISTRANDO EN ESTOS MESES TANTOS INGRESOS COMO EGRESOS LOS MISMOS QUE SON DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS SEGÚN LOS BALANCES PRESENTADOS CON ANTERIORIDAD A LA SALA PARA SU PLENO CONOCIMIENTO, LA SALA LUEGO DE HABER TENIDO PLENO CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS ECONOMICOS Y AL ESCUCHAR A LA ING. QUIEN EXPLICA DE MANERA DETALLADA Y PORMENORIZADA LA SITUACION FINANCIERA LA SALA APRUEBA EL INFORME EN SU TOTALIDAD. 3.- MANIFIESTA SU GERENTE QUE EL INFORME DE LABORES AL FRENTE DE LA COMPAÑÍA HA PRESENTADO EN UNA FOJA UTIL, INDICANDO Y LA SALA ESCUCHANDO EL CONTENIDO DEL MISMO APRUEBA EN SU TOTALIDAD SIN OBJECION ALGUNA. INFORME QUE SE ADJUNTA A LA ACTA. 4.- EL SEÑOR DUTAN MENESES MIGUEL ANGEL, EN CALIDAD DE COMISARIO EXPRESA SU INFORME QUIEN ADEMÁS ADJUNTA AL ACTA EN UNA FOJA UTIL, LOS

PRESENTES UNA VEZ ESCUCHADO SU INFORME APRUEBA EN SU TOTALIDAD. 5.- SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA EN CUANTO A LA APROBACION DEL LOS BALANCES ECONOMICOS MANIFIESTA EL PRESIDENTE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO HA SIDO DEBIDAMENTE ELABORADO REFLEJANDO DE MANERA CLARA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA, INDICA ADEMÁS A LA SALA QUE LOS BALANCES ECONOMICOS SE ENCONTRABAN EN LAS OFICINAS DE LA ENTIDAD CON LA ANTICIPACION DEL CASO A FIN DE QUE SUS ACCIONISTAS TENGAN PLENO CONOCIMIENTO DEL MISMO, Y DE SER EL CASO PRESENTEN LAS OBSERVACIONES PERTINENTES, POR LO QUE LA SALA CONOCE, DISCUTE Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. 6.- EN CUANTO AL DESTINO DE UTILIDADES QUE REGISTRA LA COMPAÑÍA Y AL SER MINORITARIOS LA SALA DECIDE QUE LOS MISMOS QUEDEN EN ARCAS DE LA COMPAÑÍA. AL HABER TERMINADO EL ORDEN DEL DIA CONVOCADO PARA ESTA FECHA, LA SALA RESUELVE DECLARARSE EN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA. UNA VEZ TERMINADA SU REDACCION EL ACTA ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD, APROBANDOLA Y RATIFICANDOLA EN TODO SU CONTENIDO POR LO QUE SE DECLARA CULMINADA LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA. SIENDO EL 04 DE FEBRERO DEL 2019, 19 HORAS CON 25 MINUTOS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y PLENA VALIDEZ EL PRESIDENTE; Y, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA.

  
**JAVIER PALACIOS ALVAREZ**  
GERENTE-SECRETARIO.

  
**CORONEL CASTRO LUIS.**  
PRESIDENTE.