PEREZTRANS SA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "PEREZTRANS CIA. LTDA.,"

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, en el domicilio de PEREZTRANS SA., ubicado en la Avenida 27 de Febrero y Avenida 10 de Agosto, siendo las diez y siete horas con diez minutos, se reúnen los siguientes accionistas

	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0300622065	ANGAMARCA QUINTEROS MANUEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
2	0102342183	BARROS ZHUNIO LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
3	0300597572	MENESES URGILES ANGEL PACIENTE	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
4	0100981157	PEREZ ABECILLAS SERVIO ADAN	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
5	0100959386	PEREZ AVECILLAS GUIDO LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	320.00	N
6	0100917441	PEREZ AVECILLAS MILTON EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	300.00	N
7	0100942606	PEREZ AVECILLAS WALTER EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	19.00	N
8	0102930419	PEREZ LUCERO CARLOS DAVID	ECUADOR	NACIONAL	1.00	N
9	0102495300	PEREZ LUCERO EDGAR MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
10	0102117165	PEREZ MOSQUERA LUIS FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N
11	0102513777	PEREZ ZUÑIGA PABLO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
12	0102155660	PEREZ ZUNIGA PEDRO JOSUE	ECUADOR	NACIONAL	100.00	N
13	0102722840	PEREZ ZUÑIGA SERVIO ADAN	ECUADOR	NACIONAL	20.00	N

Los concurrentes representan el 88.33% del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de ACCIONISTAS, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar como punto único:

- **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero: Informe de Gerente, Informe de Comisario, Informe de Contador y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.**

Preside la Junta su titular, el SR. PABLO FABIAN PEREZ ZUNIGA, y actúa como Gerente – Secretario el SR. PEDRO JOSUE PEREZ ZUNIGA.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente:

- **Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero: Informe de Gerente, Informe de Contador y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018**

El señor Presidente dispone se dé curso al único punto acordado, Los Informes de Gerencia y de Contador una vez conocidos son aprobados por unanimidad y manifiesta que es de interés y prioridad de los Accionistas conocer y aprobar los estados financieros del período dos mil diez y ocho para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías para lo cual se ha proporcionada a cada Accionista de los Estados Financieros para su revisión y análisis, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Accionistas resuelve: Uno.- Aprobar los Informes de Gerencia, de Comisario, de Contador y los Estados Financieros del período **dos mil diez y ocho**.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en recêso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las diez y siete horas con cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.

Pablo Fabian Perez Zuniga
C.I.0100959386
Accionista-Presidente de la Compañía

Pedro Josue Perez Zuniga
C.I.0102155660
Accionista-Gerente de la Compania

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS

	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión
1	0300622065	ANGAMARCA QUINTEROS MANUEL MESIAS	ECUADOR	
2	0102342193	BARROS ZHUÑIO LUIS EDUARDO	ECUADOR	
3	0300597572	MENESES URGILES ANGEL PACIENTE	ECUADOR	
4	0100081157	PEREZ ABECILLAS SERVIO ADAN	ECUADOR	
5	0100959386	PEREZ AVECILLAS GUIDO LEONIDAS	ECUADOR	
6	0100017441	PEREZ AVECILLAS MILTON EFRAIN	ECUADOR	
7	0100942606	PEREZ AVECILLAS WALTER EDMUNDO	ECUADOR	
8	0102930419	PEREZ LUCERO CARLOS DAVID	ECUADOR	
9	0102495900	PEREZ LUCERO EDGAR MARTIN	ECUADOR	
10	0102117165	PEREZ MOSQUERA LUIS FRANCISCO	ECUADOR	
11	0102513777	PEREZ ZUÑIGA PABLO FABIAN	ECUADOR	
12	0102155660	PEREZ ZUNIGA PEDRO JOSUE	ECUADOR	
13	0102722840	PEREZ ZUÑIGA SERVIO ADAN	ECUADOR	