

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE RURAL COMTRASBARA S.A. CELEBRADA EL DÍA 01 DE
FEBRERO DE 2018.

En el local social de la Compañía, siendo las quince horas, en las Calles Av. General Escandón y Roberto Crespo, parroquia El Batán, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los accionistas de la compañía, para constituirse en Junta General Universal, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General y Comisario año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Resolver el tratamiento a los resultados del año 2018.

Siendo las quince horas con diez minutos se instala la Junta, presidida por el Sr. Rafael Salinas, actuando como secretario el Sr. Fausto Otavalo, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, **1.- Constatación de Quórum.-** Estando presentes todos los accionistas de la compañía según listado adjunto de asistencia al pie de esta acta, una vez cumplido con el primer punto del orden y contando con el cien por ciento del capital de la compañía, se procede al segundo punto, **2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente General y Comisario año 2018.-** El Sr. Gerente procede a tomar la palabra y da lectura a su informe, expresando que la compañía ha venido desempeñando sus actividades de manera normal sin datos relevantes que mencionar, por lo que se han cumplido las metas y recomendaciones de la Junta General en todo este periodo, luego el Comisario, también emite su informe correspondiente, sin datos significativos que mencionar, por lo una vez conocidos los informes se pone a consideración de la sala para su aprobación, luego de lo cual con el voto unánime de los accionistas presentes se aprueban los informes de Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2018, por lo que se procede a tratar el siguiente punto en su orden, **3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.-** Se procede a dar lectura respectiva de los estados financieros por parte del contador de la compañía con algunas aclaraciones y deliberaciones de los accionistas, y luego de la explicación respectiva del contador a cada una de las preguntas, se somete a votación por lo que de manera unánime son aprobados todos los estados financieros del año 2018, como consecuencia de lo aprobado anteriormente se da paso al último punto, **4.- Resolver el tratamiento a los**

resultados acumulados del año 2018.- Una vez conocida la utilidad respectiva de este año, se resuelve de manera unánime la repartición de dividendos de este año, en función del capital de cada accionista, a la vez se autoriza al contador de la compañía para que realice los asientos contables y las regulaciones necesarias para cumplir con esta resolución de la junta, siendo las dieciséis horas se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura a la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que esta acta sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RURAL CONTRASBARA S.A.
REALIZADA EL DIA VIERNES 01 DE FEBRERO DE 2019

ALVARRACIN GARZON HENRY GEOVANNY

ANDRADE ARIAS MAURICIO LENIN

ANDRADE BECERRA ENRIQUE GERARDO

ARIAS NARVAEZ JOSE MIGUEL

ARICHABALA MOROCHU WASHINGTON L.

CABRERA OCHOA JUSTO ELIAS

FEICAN GUAMAN VICTOR ALONSO

GUNCAY SANGERIMA FELIX RAUL

GUNCAY TENEMPAGUAY BRAULIO FELIPE

ILLESCAS ILLESCAS MANUEL DABID

ILLESCAS SIGUENZA EDGAR CRISTOVAL

LABANDA LABANDA WILSON RIGOBERTO

LOJA AYABACA LUIS ANTONIO

LOJA VILLA LUIS ROMAN

MEDINA NAMCELA SILVIO ROMELIO

MEDINA OROZCO SEGUNDO BUENAVENTURA

MOGROVEJO BRIO CARLOS LAURO

MONTALEZA ARPI WILLIAM ZHONSON

NAULA PINCHALA JULIO CESAR

ORTIZ PEREZ LUIS ANTONIO

OTAVALO CARDENAS LUIS FAUSTO

PAL'TIN VIZHCO ROSA ELVIRA

PILLCO MOROCHO ANGELITA DE JESUS

PIZARRO QUINDE MARIA AMELIA

SAGUAY PILLCO MARIANA DE JESUS

SALINAS CHACON JUAN HUMBERTO

SALINAS TAPIA RAFAEL ELADIO

SAQUICHELA BACUILIMA CARLOS BOLIVAR

SEGARRA SOLANO ELEUTERIO EUCLIDES

VASQUEZ GOMEZ LUPERCIO CAMILO

VILLA PILLCO DANIEL LEONARDO

YANGARI JARAMA CARLOS PATRICIO