

EMPRESA DE TRANSPORTES TRASGUALLETURO SA

ACTA JUNTA UNIVERSAL

En el calle Simon Bolivar y Jorge Burbano de la Parroquia Gualleturo del Cantón Canar, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de abril del 2019, se reúnen los accionistas de la EMPRESA TRANSGUALLETURO, siendo las diez y siete horas con veinte minutos, estando presentes los accionistas, detalle

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	000011447	BUÑAY SANTANDER CARMEN ESTHELA	ECUADOR	NACIONAL	171.00
2	000023771	BUNAY SARMIENTO CRUZ HERMENEGILDO	ECUADOR	NACIONAL	57.00
3	000026752	BUSTAMANTE CRESPO GILBERTO ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	57.00
4	0000451945	BUSTAMANTE CRESPO ROLANDO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	57.00
5	0000715018	FERNANDEZ FERNANDEZ EDGAR ANTONIO TARCIZO	ECUADOR	NACIONAL	171.00
6	0000367790	GALLEGOS VIVAR JOSE URBANO	ECUADOR	NACIONAL	57.00
7	0000827037	LOPEZ ROJAS COSME LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	57.00
8	0000428141	ORTEGA ALVAREZ IFRAN NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	57.00
9	0000452056	ORTEGA BUÑAY BOLIVAR ARNELFO	ECUADOR	NACIONAL	57.00
10	0001144893	ORTIZ TOLEDO ZHONI ZHOVANI	ECUADOR	NACIONAL	114.00
11	0001334371	TOLEDO CALLE MARLON ARNELFO	ECUADOR	NACIONAL	57.00

Quienes conforman el 100% de las acciones, resuelven tratar el siguiente orden del día:

1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 3. INFORME DE GERENTE. 4. INFORME DE COMISARIO. 5.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018. En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el Sr. Hermenegildo Bunay Sarmiento Alvarez, actuando en la secretaría el mismo. El Gerente Marlon Ariolfo Toledo Calle considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con las tareas a ella encomendadas; **PUNTO 3-** el Informe de GERENTE es leído ante la Junta el mismo que es aprobado por unanimidad. **PUNTO 4,** De la misma manera el Comisario presenta su Informe Anual el mismo que es aprobado por la Junta instalada, **PUNTO 5.** El Informe del Contador es aceptado por la Junta reunida, **PUNTO 6.-** El GERENTE en este punto indica que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2018 para lo cual se ha dotado a cada accionista de los Balances Económicos respectivos para su revisión, discusión y posterior aprobación, los mismos que arrojan una UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO POR UN VALOR DE \$1475.23 Luego de las deliberaciones respectivas la Junta Universal de Accionistas decide APROBAR los Informes de Gerencia, del Comisario, del Contador y los Balances Económicos del Ejercicio Fiscal 2018, y delegan al Contador para que presente la información respectiva a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes

para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y ocho horas con veinte minutos firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Hermenegildo Buñay Sarmiento
PRESIDENTE-SECRETARIO


Marlon Añolfo Toledo Calle
ACCIONISTA-GERENTE

Al reverso firman los accionistas

N°	Identificación	Nombre	
1	0300971447	BUÑAY SANTANDER CARMEN ESTHELA	
2	0300323771	BUÑAY SARMIENTO CRUZ HERMENEGILDO	
3	0300087752	BUSTAMANTE CRESPO GILBERTO ESTUARDO	
4	0300451945	BUSTAMANTE CRESPO ROLANDO HUMBERTO	
5	0300715015	FERNANDEZ FERNANDEZ EDGAR ANTONIO TARCIZO	
6	0300387760	GALLEGOS VIVAR JOGE URSANO	
7	0300627037	LOPEZ ROJAS COSME LEOCADIO	
8	0300428141	ORTEGA ALVAREZ EFRAN NAPOLEON	
9	0300452306	ORTEGA BUÑAY BOLIVAR ARIALFO	
10	0301164893	ORTIZ TOLEDO ZHONI ZHOVANI	
11	0301334071	TOLEDO CALLE MARLON ARIOLFO	