

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CAUSHIN "TRANSERVICAUSHIN C.A."

En la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CAUSHIN "TRANSERVICAUSHIN C.A."** Ubicado en la Parroquia Cumbe, del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, hoy 27 de abril del 2019, siendo a las 19:00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios conforme manda los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Socios el Sr. Eduardo Remache, en su calidad de Presidente de la compañía, como secretario, el Sr. Franklin Remache, y el Sr. Jaime Alejandro Tirado Cruz, en su calidad de Gerente, a continuación se detalla los socios que conforman en el capital social.

Nro.	Identificación	Nombres y Apellidos	Capital	%
1	0702344060	CAMPOVERDE GUALLPA VICTOR ABRAHAM	35.00	4.11
2	0105275333	CARPIO CHUQUIMARCA CHRISTIAN ADRIAN	37.00	4.36
3	0106569643	CHUCHUCA FERNANDEZ KLEVER ORLANDO	37.00	4.36
4	0106437684	CULCAY CHUQUIMARCA CESAR AURELIO	49.00	5.76
5	0105786586	DELEG GUARTAMBEL JOSE SERAFIN	37.00	4.35
6	0105435879	LEON MOROCHO CHRISTIAN ORLANDO	5.00	0.59
7	0101632115	LEON MOROCHO MANUEL RAUL	37.00	4.36
8	0101239929	LEON ORDOÑEZ MANUEL JORGE	50.00	5.88
9	0104755293	LITUMA SARI FRANKLIN RICARDO	5.00	0.59
10	0102761962	LITUMA TENELANDA MANUEL RUBEN	50.00	5.88
11	0106843261	MAXI PESANTEZ BRAULIO OLMEDO	50.00	5.88
12	0101340909	MOROCHO CHINCHILIMA MIGUEL EDUARDO	39.00	4.59
13	0105167506	MOROCHO MOROCHO WILSON PATRICIO	45.00	5.29
14	0102516788	ORELLANA MORALES FREDY ORLANDO	5.00	0.59
15	0101661965	PINOS VERGARA GALO EDUARDO	37.00	4.36
16	0105592109	REMACHE CHUQUIMARCA FRANKLIN VINICIO	50.00	5.88
17	0102801792	REMACHE CRIOLLO JOSE EDUARDO	42.00	4.94
18	0302143367	RUMIPULLA LITUMA LUIS GUILLERMO	40.00	4.71
19	0104478805	TAPIA CHICA LUIS ALBERTO	50.00	5.88
20	0101762862	TIRADO CRUZ JAIME ALEJANDRO	50.00	5.88
21	0101888022	TOBAY VELETANGA ANGEL RAMIRO	50.00	5.88
22	0104487996	ZHINGRI MAXI LUCAS LEONARDO	50.00	5.88
		TOTAL	850.00	100 %

Se instala la sesión de la Junta General Universal de Socios, el secretario de la Junta procede a dar lectura a la siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2018.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente correspondiente al periodo económico del año 2018.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario correspondiente al periodo económico del año 2018.
5. Informe de la Notas al Balance del periodo económico del año 2018.
6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2018.

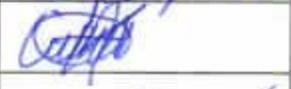
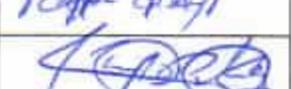
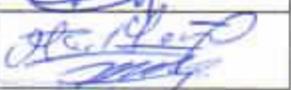
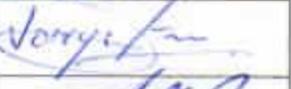
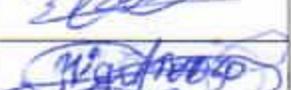
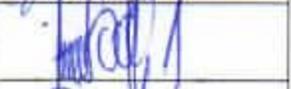
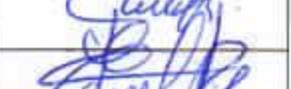
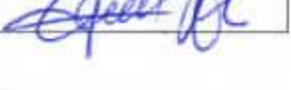
De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Socios, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

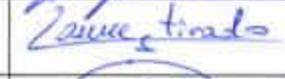
1. **Constatación de Quorum;** Se procede a constatar la asistencia de los socios, y al encontrarse presentes el cien por ciento el capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2018;** se aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2018. Se señala que la utilidad neta de USD 32.19 de los Estados Unidos de Norteamérica.
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2018;** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del comisario correspondiente al periodo económico del año 2018;** El señor comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
5. **Informe de las notas al Balance del periodo económico del año 2018;** La contadora de la compañía, Sra. Eulalia Lazo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y al no haber ninguna objeción es aprobado por todos los presentes de forma unánime.
6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2018;** no se procede a resolver este punto por cuanto los accionistas de forma

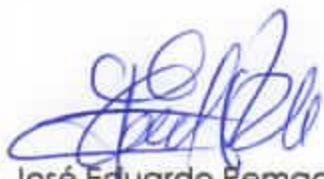
unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondientes al período 2018 con el objetivo de acumular.

Sin más que tratar y siendo las 20:15 del 27 de abril del 2019, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de esta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman en esta Acta de Junta General Universal de Socios en unidad de acto todos los presentes.

Nro.	Identificación	Nombres y Apellidos	FIRMA
1	0702344060	CAMPOVERDE GUALLPA VICTOR ABRAHAM	
2	0105275333	CARPIO CHUQUIMARCA CHRISTIAN ADRIAN	
3	0106569643	CHUCHUCA FERNANDEZ KLEVER ORLANDO	
4	0106437684	CULCAY CHUQUIMARCA CESAR AURELIO	
5	0105786586	DELEG GUARTAMBEL JOSE SERAFIN	
6	0105435879	LEON MOROCHO CHRISTIAN ORLANDO	
7	0101632115	LEON MOROCHO MANUEL RAUL	
8	0101239929	LEON ORDOÑEZ MANUEL JORGE	
9	0104755293	LITUMA SARI FRANKLIN RICARDO	
10	0102761962	LITUMA TENELANDA MANUEL RUBEN	
11	0106843261	MAXI PESANTEZ BRAULIO OLMEDO	
12	0101340909	MOROCHO CHINCHILIMA MIGUEL EDUARDO	
13	0105167506	MOROCHO MOROCHO WILSON PATRICIO	
14	0102516788	ORELLANA MORALES FREDY ORLANDO	
15	0101661965	PINOS VERGARA GALO EDUARDO	
16	0105592109	REMACHE CHUQUIMARCA FRANKLIN VINICIO	
17	0102801792	REMACHE CRIOLLO JOSE EDUARDO	

18	0302143367	RUMIPULLA LITUMA LUIS GUILLERMO	
19	0104478805	TAPIA CHICA LUIS ALBERTO	
20	0101762862	TIRADO CRUZ JAIME ALEJANDRO	
21	0101888022	TOBAY VELETANGA ANGEL RAMIRO	
22	0104487996	ZHINGRI MAXI LUCAS LEONARDO	



Sr. José Eduardo Remache
 Presidente Junta General
 Universal de Socios



Sr. Jaime Alejandro Tirado Cruz
 Gerente Junta General
 Universal de Socios



Sr. Franklin Remache
 Secretario Junta General
 Universal de Socios