

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE
ÑARIGUIÑA TRANSÑARIGUIÑA S.A."**

En el cantón Pucara, a los diez y seis días de abril de dos mil diez y ocho a las diez y seis horas en punto, en la oficina de la compañía de "TRANSPORTE ÑARIGUIÑA TRANSÑARIGUIÑA S.A." ubicada en el lugar: Cantón Pucara, oficina de la Compañía: ubicada en las calles Daniel Brito s-n y Febres Cordero Frente al Parque Central, se inicia la sesión de junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: BERREZUETA DELGADO SEGUNDO NICANOR, BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO, CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO, ESPINOZA REYES VICENTE RUBEN, HUANGA REYES CARLOS RENE, LEON SANGURIMA JUAN ARMANDO, MERCHAN BERREZUETA RAMON GONZALO, MERCHAN CEDILLO SEGUNDO ALEJANDRO, MOROCHO YANES MARIA GUILLERMINA, PESANTEZ ESPINOZA LUZ HERMINIA, PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO, PESANTEZ PESANTEZ HERMEL RODRIGO, REYES CORDOVA RAMON, Y RODRIGUEZ CABRERA CARLOS HERNAN, Por unanimidad se designa al Señor Segundo Berrezueta Delegado como Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas. El señor presidente solicita a secretaria dar lectura a la lista de accionistas presentes., de la misma se desprende que se encuentran presentes quince acciones ordinarias y nominativas, que representan el sesenta y dos con cincuenta por ciento del capital suscrito con lo cual existe el cuórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general extraordinaria de accionistas., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LATE" de la ciudad de Cuenca, en su edición del día viernes seis de abril del año en curso la misma que dice; *De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía TRANSPORTE ÑARIGUIÑA TRANSÑARIGUIÑA S.A., convoco a junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo: lugar: Cantón Pucara, oficina de la Compañía: ubicada en las calles Daniel Brito s-n y Febres Cordero Frente al Parque Central, fecha: Lunes 16 de abril 2018, hora: 16h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta General Ordinaria, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2017, 5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017, 6.- Destino de las utilidades del período 2017, 7.- Clausura de la Junta Extraordinaria de Accionistas. NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL*

COMISARIO DE LA COMPAÑIA EL SEÑOR PESANTEZ MARQUEZ DANIEL .ATENTAMENTE, CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO PRESIDENTE". La presidencia deja constancia que ha sido conforme a ley convocado el señor PESANTEZ MARQUEZ DANIEL comisario de la compañía. 2.- *Apertura de la Junta General Extraordinaria.* - El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada. 3.- *Conocimiento y aprobación del informe del gerente periodo 2017,* El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 4.- *Conocimiento y aprobación del informe de comisario periodo 2017.* - El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 5.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del periodo 2017.* - El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. 6.- *Destino de las utilidades del periodo 2017.* - Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. 7.- *Clausura de la Junta Extraordinaria de Accionistas.* - Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las diez y nueve horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas. Para constancia de lo actuado firman:

BERREZUETA DELGADO SEGUNDO
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA

