

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

En el cantón Pucara, a los veinte y seis de abril de dos mil diez y nueve a las diez 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, MOROCHO YANES MARIA GUILLERMINA, PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO, PESANTEZ PESANTEZ HERMEL RODRIGO COMPARECE CON PODER LA SEÑORA ZOILA PESANTEZ, REYES CORDOVA RAMON, 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 trece acciones ordinarias y nominativas, que representan el cincuenta y cuatro punto diez y seis 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 diez y seis de abril del año en curso la misma que dice; CONVOCATORIA

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: Viernes 26 de abril 2019,

---

hora: 10h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018,
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2018,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018,
- 4.- Conocer y resolver el destino de las utilidades período 2018,

Nota: se convoca de manera especial al comisario de la compañía el señor Pesantez Márquez Daniel.

Pucara, 16 de Abril 2019

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. 1.- *Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2018*, El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 2.- *Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2018*.- 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 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 3.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2018*.- la contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. 4.- *Destino de las utilidades del período 2018*.- 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. 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:



---

BERZUETA DELGADO SEGUNDO  
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA



---

CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO  
PRESIDENTE