

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA TRANSVERDELOMA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2019.

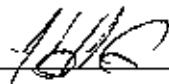
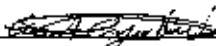
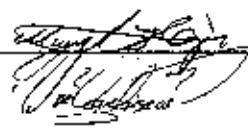
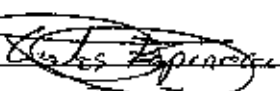
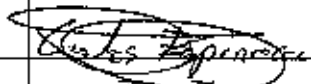
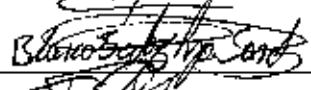
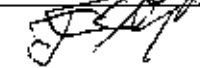
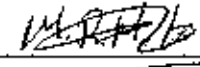
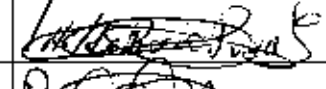
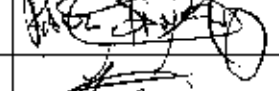
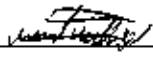
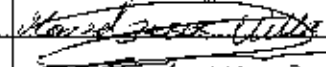
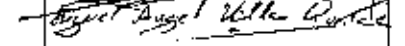
En el local social de la Compañía, siendo las quince horas, en la parada de la compañía, sector de Zhucay, de la parroquia Tarqui, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los accionistas de la compañía, para constituirse en Junta General Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente 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 cinco minutos se instala la Junta General, presidia por el Sr. Ramiro Sarmiento, actuando como gerente-secretario el Sr. Edgar Cambisaca, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, **1.- Constatación de Quórum.-** La señora secretaria procede a tomar lista de los accionistas presentes según el registro de asistencia adjunto al pie de esta acta, contando con la presencia de todos los accionistas que conforman el cien por cien del capital de la compañía, por lo que se da paso al siguiente punto, **2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2018.-** El Sr. Gerente procede a tomar la palabra y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, en los cuales no se presentan datos significativos que mencionar, o que puedan ocasionar un perjuicio o problemas a la compañía por lo que son sometidos a votación para su aprobación, y los accionistas de manera unánime deciden aprobarlos en todo su contenido, como consecuencia de lo aprobado anteriormente se da paso al punto **3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.-** El mismo que luego de la lectura respectiva por parte del contador de la compañía con algunas aclaraciones en algunas cuentas de los estados financieros, y luego de las deliberaciones de los accionistas, se aprueban de manera unánime por los asistentes, y como consecuencia de lo resuelto anteriormente proceden a tratar el último punto **4.- Resolver el tratamiento a los resultados del año 2018.-** Una vez conocidos los resultados del ejercicio económico 2018, que arroja utilidad, y en base a explicaciones y recomendaciones de orden legal y reglamentario por parte del contador de la compañía, se resuelve de manera unánime la repartición de dividendos de los resultados 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 con diez minutos 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, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
CELEBRADA EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2019
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSVEDLOMA S.A.

No	CEDULA	SOCIO	FIRMA ASISTENCIA
1	0103261590	CAJAS BACUILIMA VICTOR MANUEL	
2	0104680863	CAJAS QUINDE CARMEN AMELIA	
3	0103833588	CAJAS QUINDI MANUEL JESUS	
4	0105245575	CAMBISACA ZUMBA LUIS EDGAR	
5	0104081021	ESPINOZA AYAVACA MANUEL CARLOS	
6	0106646102	GUAMAN QUINDE DIEGO HERNAN	
7	0104548870	LOJA SANCHEZ BLANCA BEATRIZ	
8	0101730125	MOROCHO GUAMAN JACINTO LUCIANO	
9	0103562872	MOROCHO LOJA MANUEL RIGOBERTO	
10	0102405990	NIVICELA AYAVACA JOSE MIGUEL ANGEL	
11	0103839338	PUMA YUNGA HILDA ROCIO	
12	0104362280	SANCHEZ NIEVECELA PAULO FELIPE	
13	0104174339	SANCHEZ SANCHEZ MANUEL GUSTAVO	
14	0102058518	SARMIENTO ORTIZ GIL RAMIRO	
15	0103469888	VALLEJO VALLEJO CARLOS FABIAN	
16	0103537874	VILLA PAUTE MANUEL ADOLFO	
17	0103224739	VILLA QUINDI MANUEL JESUS	
18	0103061933	VILLA QUINDI MIGUEL ANGEL	

OBSERVACIONES: