

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**“TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A
TRANSPEJULSA.”**

En la Ciudad de Paute a los 9 días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 11:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Circunvalación SN y Miguel Barzallo, a media cuadra del mercado San José, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía “TRANSPORTE DE CARGA PESADA 1 DE JULIO S.A TRANSPEJULSA.”, los accionistas que representan 806 participaciones que conforman el 100% del capital de la Compañía, entre ellos:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	%
1	0102280781	Alvarracín Salamea Wilson Paul	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
2	0101064640	Barrera Inga Carlos Gilberto	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
3	0103565230	Barrera Marquina Manuel David	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
4	0102616752	Barrera Vásquez Miguel Alvino	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
5	0101455400	Castro Torres Luis Joel	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
6	0102807492	Garnica Barrera Carlos Dociteo	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
7	0103123238	Landi Condo Julio Cesar	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
8	0103297966	Lazo Cajilima Claudio Rogerio	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
9	0100900802	León Barrera Víctor Manuel	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
10	0103274643	Marquina Rea Luis Rolando	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
11	0302477377	MARQUINA VALLEJO LUIS GUSTAVO	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
12	0101528503	Méndez Rojas Cesar Octavio	Ecuador	Nacional	62.00	7.69
13	0302131412	Mendoza Barrera Segundo Mesías	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
14	0101628279	Mendoza Bautista Segundo Virgilio	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
15	0101859742	Once Brito Luis Alejandro	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
16	0104812334	Once Caguana María Elisa	Ecuador	Nacional	31.00	3.85

17	0102018819	Orellana Orellana Carlos Bolívar	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
18	0100855659	Orellana Orellana Jorge Aquiles	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
19	0101850899	Ortuño Rivera Rolando Rafael	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
20	0701550675	Paucar Loja Carlos Alfredo	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
21	0301073789	Quintuña Ludizaca Jose Florencio	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
22	0101771764	Siguenza Maldonado Carlos Florencio	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
23	0103678868	Sucozhañay Agudo Wilson Osvaldo	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
24	0103919387	Suquinagua Cáceres José Ángel	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
25	0300953908	UrgilesUrgiles Luis Raúl	Ecuador	Nacional	31.00	3.85
TOT AL					806.00	100.0 0

Bajo la presidencia de JOSE FLORENCIO QUINTUÑA LUDIZACA, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria Ad-hoc la Srta. Andrea Patricia Landi Caguana, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 3. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.**

Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario de los Estados Financieros del año 2018.

El Sr. Wilson Paul Alvarracin Salamea procede a dar lectura del informe de Comisario del ejercicio de Enero a Diciembre del 2018, se consideran las recomendaciones que sugiere, se pone a consideración de la junta. Sin haber observaciones el informe de Comisario es aprobado.

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2018.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2018.

Siendo las 12:15 am, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 12:45 am se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando el presidente y el secretario que certifica.

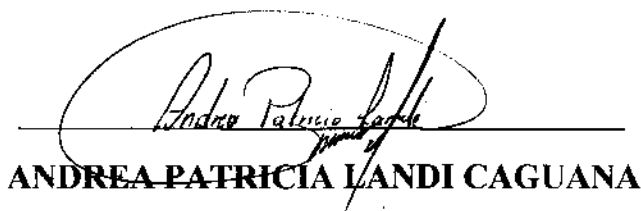
Atentamente;



Quintuña Ludizaca Jose Florecio

PRESIDENTE

CI: 0301073789



ANDREA PATRICIA LANDI CAGUANA

CI: 0301821468

SECRETARIA