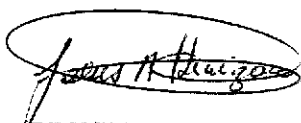


ACTA 01- 2019
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSCALLAZAY S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 26
DE ABRIL DEL 2019.

En la parroquia Mariano Moreno, cantón Gualaceo, sector Callasay a los 26 días del mes de abril del 2019, siendo las 19H10, en la sede de la compañía, se reúnen los Señores socios de la compañía "**TRANSCALLAZAY S.A.**", quienes han sido previamente convocados en el diario LATE, en fecha 16 de Abril del 2019, página 22, así como mediante notificación enviada a los correos electrónicos que los socios han *señalado para recibir notificaciones y de los cual se deja constancia; contándose con la* presencia los siguientes Señores Accionistas: Blanca Lusmila Borja Guncay, propietaria de 29 acciones de un dólar cada una, Ángel María Espinoza López, (29 acciones); Daniel Enrique Estrella Estrella, (29 acciones), Bryan Fernando Pesantez Vera (29 acciones), Norma Isabel Jerez Sarmiento (29 acciones); Jesús Alfonso Llivizaca Calle (28 acciones); Miriam Noemí Orellana Delgado (28 acciones); Juan Fernando Ortega Ochoa (29 acciones); Wilson Luciano Ortega Rodas (28 acciones); Segundo José Manuel Ruiz Arízaga (29 acciones); José Benjamín Caivinagua Maurad (29 acciones); Heydi Elizabeth Vera Atariguana (29 acciones); Manuel Moisés Zhicay Llaczha (58 acciones); y Hugo Rolando Zhiminaicela Cuzco (28 acciones). La Junta se encuentra presidida por el Sr. Jesús Alfonso Llivizaca Calle en su calidad de Presidente y el Sr. Segundo José Manuel Ruiz Arízaga actúa como secretario. Por solicitud expresa del Sr. Gerente solicita que se nombre al Sr. Econ. Milton Llagzha como secretario ad – hoc, quién presente acepta la nominación. El Señor Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los Señores socios de la compañía y ordena dar lectura a la convocatoria que contiene el orden del día que es el siguiente: 1. Constatación del Quórum; 2. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018, 4. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2018; 5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades. El Sr. *Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día.* **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Señor Secretario ad-hoc informa que se constata la presencia de 14 socios que representan 431 acciones equivalentes al 53,88 % del capital pagado de la compañía, dejando constancia secretaría de la existencia del quórum reglamentario. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Gerente José Manuel Ruiz Arízaga presenta su informe por escrito, el cual es dado lectura, finalizado el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes, quienes de forma unánime resuelven aprobar los balances de la compañía presentados por el Sr. Gerente correspondiente al año 2048, y se autoriza el envío de los balances a los organismos de control. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Wilson Luciano Ortega ha presentado su informe como comisario correspondiente al año 2018, donde recoge sus observaciones sobre la administración y el cumplimiento de sus tareas, finalizando con la recomendación de aprobar los balances de la compañía, salvo mejor criterio; informe que es dado lectura para conocimiento de los Señores Accionistas, y puesto en su consideración los mismos resuelven aprobarlo de forma unánime. Se ajunta al expediente dicho informe. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2018.-** El Sr. Gerente presenta los balances correspondientes al año 2018, y por secretaría se procede a una explicación detallada de los mismos, luego de lo cual

son puestos en consideración de los presentes, y de forma unánime los accionistas resuelven aprobar en forma unánime los balances correspondientes al año 2018, presentados por Gerencia, así como autorizan el envío de los mismos a los organismos de control. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- El Sr. Gerente informa que se han obtenido utilidades en el presente ejercicio económico por concepto de utilidades para los socios, y es su derecho repartirse los mismos, pero sin embargo se debe considerar que son pocos y se requieren para la misma compañía. Siendo así los socios resuelven que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía y que por lo tanto no se repartan. El Señor Presidente informa que se han evacuado todos los puntos del orden del día. *Siendo las 19H30, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSCALLAZAY S.A." Firman para constancia.-*



PRESIDENTE



SECRETARIO

Yo, Segundo José Manuel Ruíz Arízaga, en mi calidad de secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSCALLAZAY S.A., CERTICO que la presente es fiel copia del original que reposo en los archivos de la compañía.



f)
Sr. Segundo José Manuel Ruíz Arízaga
SECRETARIO