**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANS AVEPA S.A.**

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo siendo el jueves veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, a las 19H00 horas (7:00 p.m.), en el local ubicado en la Cdla. Los Eucaliptos, Mz F, casa 10, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, se cuenta con la presencia de los señores accionistas según el siguiente detalle:

ORDEN	IDENTIFICACION	NOMINA	CAPITAL	ACCIONES	%
1	0601598899	AVALOS SANCHEZ ANGEL RAUL	25,00	25	3,13
2	0601111289	AVALOS SANCHEZ CARMEN DEL PILAR	50,00	50	2,50
3	0600564876	ERAZO ANGEL GUIDO	10,00	10	1,25
4	0602448540	ESPINOZA CARLOS ANTONIO	10,00	10	1,25
5	0600949192	GAVILANES MARCO OLIVO	50,00	50	6,25
6	0601824204	NIAMA LOPEZ JORGE WASHINGTON	10,00	10	1,25
7	0602510463	PARCO REMACHE ANGEL VINICIO	10,00	10	1,25
8	0922119664	TENESACA CEPEDA ANDRES	10,00	10	1,25
9	0601834914	TORRES WASHINGTON	10,00	10	1,25
10	0603610577	UVIDIA CALDERON PABLO ERNESTO	10,00	10	1,25
11	0602118630	VELOZ AVALOS GABRIEL DANILO	50,00	50	6,25
12	0604399246	YUMI CUJILEMA JUDITH YOLANDA	10,00	10	1,25
TOTAL			255,00	255,00	28,13

Las acciones son del valor nominal de un dólar cada una. El señor Ángel Avalos Sánchez, Presidente de la Compañía es quien preside la Junta; y, la señora Mercedes Lucia Jaya, Gerente, actúa en calidad de secretaria de la Junta. También se encuentra presente la Sra. María Fernanda Hidalgo, Contadora de la compañía. A través de Secretaria se determina la presencia del 28.13% del capital social, porcentaje que al tratarse de segunda convocatoria existe quorum de instalación legal y estatutaria. Siendo las 19:15 horas el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e indica que se está grabando porque así lo dispone la Ley. Seguidamente, el Presidente solicita que por secretaria se de lectura de la segunda convocatoria realizada por el Diario La Prensa en su edición del 9 de abril de 2019, página 7b, cuyo texto dice lo siguiente:

**SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
TRANS AVEPA S.A.**

De conformidad con el art. 236 de la Ley de Compañías, y el Artículo décimo octavo del Estatuto de la Compañía, se convoca a los accionistas de la TRANS AVEPA S.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día jueves 25 de abril de 2019, a las 19:00 horas, en la sede de la Compañía ubicado en la Cdla. Los Eucaliptos, Mz F, casa 10, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, período económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, período económico 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, período económico 2018.
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados, período económico 2018.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera personal e individual al señor Gabriel Danilo Veloz Avalos, Comisario principal de la compañía, a quien también se le está enviando la convocatoria a la dirección de su domicilio ubicado en Galo Plaza 28-55 y Jaime Roldos, y a su dirección electrónica: gabrielveloz75@yahoo.com.

En atención a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, la información que se va a conocer y resolver en la Junta está a disposición de los accionistas desde el 16 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cdl. Los Eucaliptos, Mz F, casa 10, de la ciudad de Riobamba.

De conformidad con el artículo 237 de la Ley de Compañías, la Junta General se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes.

Riobamba, 09 de abril de 2019

Mercedes Lucía Jaya. **GERENTE**

Luego de dar lectura al orden del día, el Presidente dispone tratar el primer punto.

1.- Informe del Presidente de la compañía, periodo económico 2018.

El Presidente toma la palabra y pide a secretaria dar lectura al informe del Presidente, correspondiente al período económico 2018. Una vez leído el informe, el accionista Washington Torres mociona que la Junta apruebe el informe del Presidente de la compañía, periodo económico 2018. El Presidente toma votación de la moción presentada. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, PERIODO ECONOMICO 2018, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL COMISARIO.**

El Presidente pide iniciar con el punto 2.

2.- Informe del Gerente General de la compañía, periodo económico 2018.

El Presidente solicita a secretaria dar lectura al informe del Gerente General, período económico 2018. El Gerente General toma la palabra e inicia con la lectura del informe. Luego de absolver algunas inquietudes, el accionista Carlos Espinoza mociona que la Junta apruebe el informe del Gerente General, periodo económico 2018. El Presidente eleva a votación de la Junta la moción presentada. **LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, PERIODO ECONOMICO 2018, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL COMISARIO.**

El Presidente solicita a secretaría continuar con el punto 3.

3.- Informe del Comisario Revisor de la compañía, período económico 2018.

El Presidente toma la palabra y solicita al Comisario principal leer su informe correspondiente al periodo económico 2018. Luego de que los accionistas conocen el informe, el accionista Jorge Ayala mociona aprobar el informe del Comisario principal, periodo económico 2018. El Presidente eleva a votación la moción presentada. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL, PERIODO ECONOMICO 2018, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y DEL COMISARIO.**

El Presidente solicita seguir con el siguiente punto.

4.- Informe del Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2018.

El Presidente solicita a la Ing. María Fernanda Hidalgo que informe a los accionistas sobre el Balance General y el Balance de Resultados del periodo económico 2018. Luego de explicar

algunas cuentas y datos de los Balances, y remarcar las fuentes que generaron el resultado del ejercicio 2018, la accionista Yolanda Yumi mociona que la Junta apruebe el Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2018. El Presidente eleva a votación de la Junta la moción presentada. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS, PERIODO ECONOMICO 2018.**

El Presidente solicita continuar con el punto 5.

5.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados, período económico 2018.

El Presidente explica a los accionistas que los resultados obtenidos en el periodo económico 2018 no sean distribuidos con el fin de fortalecer el Patrimonio de la compañía. La moción es apoyada por la accionista Yolanda Yumi. El Presidente eleva a votación de la Junta la moción presentada. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO ECONOMICO 2018 NO SEAN DISTRIBUIDOS CON EL FIN DE FORTALECER EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.**

6.- Lectura y aprobación del Acta.

Siendo las El Presidente pide un receso de 20 minutos para redactar el Acta. Siendo las 19:45 horas, la Junta se reinstala, comprobándose que existe el quorum establecido inicialmente. El Presidente solicita que la secretaria dé lectura al Acta, luego de lo cual el accionista Vinicio Parco Remache solicita que se apruebe todo el contenido del Acta. El Presidente eleva la moción a votación de la Junta. **LA JUNTA POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA.** Siendo las 20:00 horas, el Presidente agradece y clausura la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Para constancia, suscriben la presente acta el Presidente y la Secretaria de la Junta.

MERCEDES LUCIA JAYA
GERENTE GENERAL / SECRETARIA

ANGEL AVALOS SANCHEZ
PRESIDENTE