



“TRATAPCU S.A.”

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS PARTIDERO DE CUSUBAMBA

Santa Rosa de Cusubamba – Cayambe – Ecuador Telf.: 02 2784-193

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRATAPCU S.A.

En el Cantón Cayambe, Parroquia Santa Rosa de Cuzubamba, a los 6 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19H00, en los locales de la Empresa situados en La Y - Panamericana Norte, se reúnen todos los accionistas de la Compañía TRATAPCU S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NUMERO CAPITAL SUSCRITO	NUMERO ACCIONES \$ 25 c/u
1. ARROYO JIMENEZ SILVIA ELENID	50,00	2
2. CADENA GORDON FLAVIO ERNESTO	75,00	3
3. CADENA GORDON LUIS PACO	25,00	1
4. CARRILLO FLORES ALBERTO	50,00	2
5. CARRILLO JIMENEZ JANETH DEL	25,00	1
6. CHINGAL FLORES JUAN BAUTISTA	25,00	1
7. DIAZ TIPAN EDGAR FERNANDO	25,00	1
08. GALARZA CADENA EDUARDO GERMANICO	50,00	2
09. IBARRA POZO NESTOR HUGO	50,00	2
10. JIMENEZ CADENA LUIS JOEL	50,00	2
11. LANCHIMBA GUAÑA MARIA OLGA	50,00	2
12. LEON CASALIGLLA JUAN MARCOS	50,00	2
13. PEREZ TITO LUCIA DEL CARMEN	25,00	1
14. PUMA TITUAÑA FABIAN	25,00	1
15. PUMA TITUAÑA JOSE RODRIGO	50,00	2
16. PUMA TITUAÑA SEGUNDO CAYETANO	50,00	2
17. QUINCHIGUANGO MARTINEZ JOSE ANTONIO	50,00	2
18. ROMERO MOLINA JOSE RIGOBERTO	50,00	2
19. ROMERO ROMERO MARCELO PATRICIO	50,00	2
20. SALCEDO JOSE MANUEL	50,00	2
21. YANDUN ROBLES GERMAN ALFREDO	25,00	1
22. SARCHE RIOS WILLIAM GERMAN	25,00	1
23. SILVA PORTILLA FRANCISCO LEONARDO	25,00	1
24. CHINGAL LARA JEFFERSON STALIN	25,00	1
25. CADENA ROMERO JONATHAN FLAVIO	25,00	1
TOTAL	1.000,00	40

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 25,00.



“TRATAPCU S.A.”

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS PARTIDERO DE CUSUBAMBA

Santa Rosa de Cusubamba – Cayambe – Ecuador Telf.: 02 2784-193

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor José Rodrigo Puma; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Flavio Cadena Gordón, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES;
4. CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.- Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2018, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.- Luego del respectivo análisis del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto el Comisario por expresa disposición de la Ley.-

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.- La Presidencia dispone que por Secretaria se da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2018. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, por unanimidad con el 100% del Capital concurrente, aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2018, esto es, el Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley. Además, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2018 y que se encuentran reflejados en los balances, por unanimidad la Junta RESUELVE, acoger las sugerencias de la administración.-



“TRATAPCU S.A.”

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS PARTIDERO DE CUSUBAMBA

Santa Rosa de Cusubamba – Cayambe – Ecuador Telf.: 02 2784-193

Se entra a tratar **EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** CONVALIDACION, RATIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- El Presidente manifiesta que para poder regularizar todas las actividades administrativas, legales, contables y financieras de la Empresa, en especial en lo que tiene relación a ciertos actos y contratos realizados por la administración en el ejercicio económico del 2018. La Junta General en consideración a que en forma permanente ha existido reuniones de trabajo para conocer sobre las actividades de la administración y en vista de que todos los actos y ejecuciones han estado orientados a beneficiar a la Compañía, RESUELVE en forma unánime, acoger en todas sus partes la sugerencia de la Presidencia.-

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de réceso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 21H00.-

f) Puma Tituaña José Rodrigo

Presidente - Accionista

f) Cadena Gordon Flavio Ernesto

Secretario - Accionista

f) Arroyo Jiménez Silvia Glendis
Accionista

f) Cadena Gordon Luis Paco
Accionista

f) Carrillo Flores Alberto
Accionista

f) Carrillo Jiménez Janeth del Pilar
Accionista

f) Chingal Flores Juan Bautista
Accionista

f) Díaz Tipan Edgar Fernando
Accionista

f) Galárza Cadena Eduardo Germánico
Accionista

f) Ibarra Pozo Néstor Hugo
Accionista



“TRATAPCU S.A.”

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS PARTIDERO DE CUSUBAMBA

Santa Rosa de Cusubamba - Cayambe - Ecuador Telf.: 02 2784-193

f) Jiménez Cadena Luis Joel
Accionista

f) León Casaligla Juan Marcos
Accionista

f) Lanchimba Guaña María Olga
Accionista

f) Pérez Tito Lucia del Carmen
Accionista

f) Puma Tituaña Fabian
Accionista

f) Puma Tituaña Segundo Cayetano
Accionista

f) Quinchiguango Martínez José
Accionista

f) Romero Molina José Rigoberto
Accionista

f) Romero Romero Marcelo Patricio
Accionista

f) Salcedo José Manuel
Accionista

f) Yandum Robles German Alfredo
Accionista

f) Cadena Romero Jonathan Flavio
Accionista

f) Chingal Lara Jefferson Stalin
Accionista

f) Silva Portilla Francisco Leonardo
Accionista

f) Sarche Rios William German
Accionista