

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito DM, al 20 día del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 16h00, en la oficina de la Compañía ubicada en San Isidro de Puengasí Calle E13 S6-176 Y Calle S6B , de esta ciudad de Quito DM, por convocatoria del señor Gerente General se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la presente junta el Sr. Valentin Pacheco en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el señor Gerente General Sr. Luis Curay Campoverde.

Toma la palabra el señor LUIS CURAY CAMPOVERDE en calidad de Secretario; previamente señala que de conformidad con el estatuto y la ley se realizó la convocatoria por la prensa, DIARIO LA HORA para el día de hoy 20 de marzo de 2019 a las 16h00, publicación que reposa en el libro de expedientes de actas de la compañía. El señor Luis Curay Campoverde saluda y señala que ha constatado los accionistas asistentes, conforme la lista de asistencia que cada uno de ellos ha firmado al ingreso de la presente, por tanto existe quórum reglamentario, en consecuencia y por no existir objeción, la presente junta es legal y válida, por lo que declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se indica que también ha concurrido a la presente junta el Sr. Edwin Cabezas comisario principal de la compañía y el Sra. Carmen Cárdenas comisario suplente de la compañía.

Paso siguiente se pasa a dar lectura los puntos del orden del día que constan en la convocatoria:

1.- Por haber fenecido el período estatutario de los administradores: Gerente General, presidente, vocales principales, vocales suplentes, comisario principal comisario suplente. Elecciones.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2019.

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

1.- POR HABER FENECIDO EL PERIODO ESTATUTARIO DE LOS ADMINISTRADORES: GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, VOCALES PRINCIPALES, VOCALES SUPLENTE, COMISARIO PRINCIPAL, COMISARIO SUPLENTE, ELECCIONES

Toma la palabra el Gerente General, Sr. Luis Curay Campoverde quien señala que por haberse cumplido el periodo por el que fueron nombrados las diferentes autoridades de la compañía, corresponde a la junta designar a las nuevas autoridades.

De esta manera solicita a los accionistas de la compañía mocionen los nombres de las nuevas dignidades.

El señor Juan Carlos Culquicondor mociona que el señor Luis Curay gerente y el señor Valentín Pacheco presidente deberían continuar en sus funciones y pone en consideración de la junta además se solicita nombres para vocales principales y suplentes, comisario principal y comisario suplente de la compañía

RESOLUCIÓN:

Puesto a consideración de los accionistas presentes éstos aprueban por unanimidad y se designa a las nuevas autoridades administradores de la compañía, y las demás dignidades que han recaído en las siguientes personas:

Como Gerente General al Sr. Luis Eduardo Curay Campoverde

Como Presidente al Sr. Alberto Valentín Pacheco Borja

Como Vocales Principales a los señores: Sr. Gonzalo Moreta, Sr. Carlos Navarro, Sr. Diego Travez

Como Vocales Suplentes a los señores: Sr. Angel Navarro, Sr. Lenin Fernandez, Sr. Angel Navarro

Como Comisario Principal la señora: Carmen Cárdenas

Como Comisario Suplente el señor: Edwin Cabezas

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Luis Curay Campoverde toma la palabra y procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico del año 2019 en calidad de Gerente General.

Finalmente interviene el Sr. Edwin Cabezas en su calidad de Comisario y da lectura a su respectivo informe económico del año 2019.

RESOLUCIÓN:

Conocidos los informes económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2019 de las respectivas autoridades, éstos son aprobados sin observaciones y con voto de aplauso de los accionistas presentes.

Se adjuntan a la presente Acta los informes respectivos para ser incorporados en los libros sociales de la compañía.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Toma la palabra el señor Luis Curay Campoverde da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, e indica que los originales reposan en los archivos de la Compañía.

RESOLUCIÓN:

Conocidos los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, éstos son aprobados por unanimidad así como también que la utilidad de \$ 96,78 dólares americanos del ejercicio económico 2019 no será distribuida a los accionistas pues se acumulara en su totalidad Se adjuntan a la presente Acta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 para ser incorporados en los libros sociales de la compañía.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes

Para constancia firman Presidente de la Junta y Secretario.

Sr. Valentín Pacheco
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Luis Curay Campoverde
SECRETARIO DE LA JUNTA