

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE "TURDIANTIL C.A."**

En la ciudad de Cuenca, a 26 de Abril del 2019 en el local social de la compañía se reúnen los señores socios:

Bacuilima Pugo Milton Patricio, Carchipulla Morocho Oswaldo Alberto, Castro Pesantez María Noemi, Chauca Angulo Julia Narcisa , Crespo Muñoz Roberto María, Crespo Sarmiento Diego Roberto, Cuvi Gualpa Jaime, Durán Chica Luis Felipe, Gaibor Guillen Rosario del Pilar, Garcia Garcia Rodrigo Eliceo, Gonzalez Delgado Gladis Orfelina, Gordillo Sinche Jorge Benigno, Gordillo Villa Adrián Esteban, Gordillo Villa Jorge Fernando, Gordillo Villa María Elizabeth, Guanuchi Piedra José Salustino, Idrovo Idrovo Wilson Giovanni, Idrovo Jaramillo Fernando Javier, Idrovo Polo Nancy Josefina, Maldonado Calderón Wilson Xavier, Naranjo Sigüencia Janeth, Naula Cuzo Franklin Homero, Naula Luis Rigoberto, Neira Neira Luis Manuel, Orellana Toral Edmundo Martín, Parra Calle Miguel Ángel, Quiroz Narvaez Darwin Sebastián, Reinoso Amanda Beatriz, Sarmiento Ramos Juan José, Sigüencia Vasquez Oscar Mesias, Uzhca Simbaña Celia Yolanda, Velez Arias Fidel Polivio , Villa Ordoñez Wilson Eduardo y Villa Zhunio María Angelita.

Estando presentes 810 acciones del capital suscrito y pagado de la compañía por existir el quórum legal y estatutario, se instala la sesión para tratar y resolver los puntos de orden del día constantes en la convocatoria.

Con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio 2018
3. Conocimiento y aprobación del Informe del comisario de la compañía del ejercicio 2018
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018.
5. Elección y posesión del nuevo presidente, gerente y comisario de la compañía.

Bajo la presidencia del titular Sra. Nancy Josefina Idrovo Polo y actuando como secretario el Gerente de la Compañía el Sr. Juan José Sarmiento Ramos se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La Presidente de la Compañía, Sra. Nancy Josefina Idrovo Polo, realiza la constatación del quórum, siendo las 18h30hrs, por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2018

Se da lectura y es aceptado por todos los socios por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2018

Se da lectura y es aceptado por todos los socios por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

Se da lectura del Balance General y el Estado de Resultados como también el auxiliar de cuentas por cobrar de cada uno de los accionistas puesto a consideración es aprobada por unanimidad sin modificaciones alguna y se sugiere dar el tramite pertinente para conocimiento de la Superintendencia de Compañías.

5. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Para realizar la elección de las dignidades se procede a elegir un secretario de debates que efectuara el proceso de votaciones siendo nombrado el Sr. Fernando Idrovo.

Con una observación se indica que no se puede hacer la votación por listas si no por dignidades porque hay que tomar en cuenta el número de acciones. Se procede a la votación para presidente. Los candidatos son mocionados:

Sr. José Guanuchi 526 acciones y el Sr. Martin Orellana 181 acciones. Resultando por mayor votación el Sr. José Guanuchi presidente de la compañía..

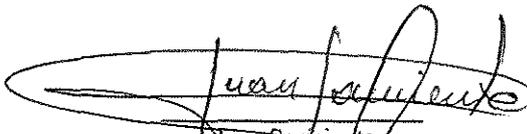
Procedemos a mocionar al gerente, la Sra. Nancy Idrovo se elige en calidad de gerente por unanimidad

Por último, se mociona candidatos de comisarios la Sra. Celia Uzhca 125 acciones y el sr Juan Sarmiento 564 acciones por mayor votación el Sr. Juan Sarmiento Comisario.

Siendo las 20h00 del día viernes 26 de Abril del 2019 concluye la sesión para que la presente acta tenga validez. Se da un receso para la validación de la misma que es firmada por todos los asistentes conjuntamente con el presidente, secretario que lo certifica

Atentamente.


Nancy Idrovo
Presidenta.


Juan Sarmiento
Gerente.

