



## **Compañía de Transporte Mixto "TRANSAURIFEROS" C.A.**

Constitución No. 98 3-1-1 472 del 2 de Septiembre de 1998  
Resolución de tránsito No. 020-CJ-001-98 CNTTT de fecha 30 de Junio /98  
Teléf.: 2430 319 R.U.C. 0190311694001  
PONCE ENRIQUEZ - AZUAY - ECUADOR

### **ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSAURIFEROS" C.A**

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, Republica del Ecuador, el día sábado 30 de Marzo de 2019, a las diez y siete horas en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Manantial entre Juan Maldonado y Panamericana, con la asistencia de los ACCIONISTAS, señores AREVALO OJEDA JULIO CESAR, ARMIJOS ARMIJOS TESBIT NEPTALI, BARZALLO MENDIETA MANUEL ISMAEL, CAMPOVERDE GUARANGO IVAN PATRICIO, CELI SARANGO DARWIN RODRIGO, DIAZ ELIZALDE ROBERTO EDUARDO, GARCIA BENALCAZAR JIMMY ALBERTO, GONZALEZ ARMIJOS ANGEL GERMAN, HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL, HUERTA RAMIREZ TAYLOR FRANKLIN, JIMENEZ JIMENEZ BEATRIZ DEL CARMEN, LEON ANDRADE WILMAR OSWALDO, LLIVICHUZHCA TUZA CELIA INES (HEREDEROS), MARQUEZ ARAUJO MARCELO EUCLIDES, MONTAÑO OCHOA FRANCO VINICIO, MOSQUERA CRIOLLO ANGEL CESARIO, PEREZ ORELLANA WILLIAM ALCIVAR, SARANGO TANDAZO ANGEL MIGUEL. Quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar según sugerencia de la Presidencia, el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2018.
- 4.- Destino de las utilidades del periodo 2018.
- 5.- Resolver sobre fecha máxima de pago de deudas y si no pagan establecer la sanción.
- 6.- Clausura de la Junta de accionistas.

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018. El Sr. Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, el señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre

el ejercicio económico 2018. El Sr. Comisario les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones por unanimidad se lo aprueba. **3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2018.** El Sr. Contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Destino de las utilidades del periodo 2018.-** El Presidente eleva a moción que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 se acumulen. Por unanimidad se lo aprueba. **5.- Resolver sobre fecha máxima de pago de deudas y si no pagan establecer la sanción.** Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona a la sala que los accionistas que no estén al día en sus aportaciones con la Compañía serán sancionados de acuerdo al reglamento interno, así mismo el accionista será convocado a las juntas extraordinarias, universales y otros compromisos con diez días de anticipación y se les esperara veinte minutos después de la hora convocada, caso de no asistir será sancionado con cien dólares después de algunas deliberaciones por unanimidad se lo aprueba. **6.- Clausura de la Junta de accionistas.** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de media hora para redacta el Acta. Siendo las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, para constancia de lo actuado firman todos los accionistas presentes.



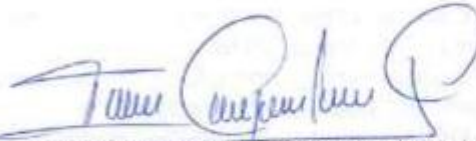
AREVALO OJEDA JULIO CESAR



ARMIJOS ARMIJOS TESBIT NEPTALI



BARZALLO MENDIETA MANUEL ISMAEL



CAMPOVERDE GUARANGO IVAN PATRICIO



CELIS SARANGO DARWIN RODRIGO



DIAZ ELIZALDE ROBERTO EDUARDO



## Compañía de Transporte Mixto "TRANSAURIFEROS" C.A.

Constitución No. 98 3-1-1 472 del 2 de Septiembre de 1998  
Resolución de tránsito No. 020-CJ-001-98 CNTTT de fecha 30 de Junio /98  
Teléf.: 2430 319 R.U.C. 0190311694001  
PONCE ENRIQUEZ - AZUAY - ECUADOR

GARCIA BENALCAZAR JIMMY ALBERTO

GONZALEZ ARMIJOS ANGEL GERMAN

HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL

HUERTA RAMIREZ TAYLOR FRANKLIN

JIMENEZ JIMENEZ BEATRIZ DEL CARMEN

LEON ANDRADE WILMAR OSWALDO

LLIVICHUZHCA TUZA CELIA INES(HEREDEROS)

MARQUEZ ARAUJO MARCELO EUCLIDES

MONTAÑO OCHOA FRANCO VINICIO

MOSQUERA CRIOLLO ANGEL CESARIO

PEREZ ORELLANA WILLIAM ALCIVAR

SARANGO TANDAZO ANGEL MIGUEL

