

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TRANSAMADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, calle José Pazmiño N-166 y Calicuchima, el 06 de marzo del 2019, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL% SUSCRITO Y PAGADO	
BETANCOURT BETANCOURT JOSE LUIS	44	5,50%
CACHUMBA JOSE	44	5,50%
CACHUMBA VAQUERO OSCAR WLADIMIR	44	5,50%
CACHUMBA VAQUERO RODRIGO ALBERTO	44	5,50%
CHASIPANTA MANUEL ANTONIO	44	5,50%
CHUQUI CHIQUITO SEGUNDO ILDEFONSO	44	5,50%
CUTI DIAZ SEGUNDO JULIO	44	5,50%
JARAMILLO BETANCOURT JUAN VICENTE	44	5,50%
LECHON SANDOVAL LUIS FABIAN	45	5,63%
LUGO CADENA LUIS ALIRIO	45	5,63%
TIPAN DIAZ AMADOR PEDRO	45	5,63%
YANDUN IBUJES MANUEL MESIAS	45	5,63%
TOTAL	US 532,00	66,52%

Los Accionistas reunidos conforman el 66,52% del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor BETANCOURT BETANCOURT JOSE LUIS, Presidente de la compañía, y actúa como SECRETARIO de la Junta el señor, JARAMILLO BETANCOURT JUAN VICENTE.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual del Gerente General, en el cual se señala el cumplimiento de los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente este informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente Informe conforme el orden del día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- El secretario da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden a aprobar el presente según el orden del día.

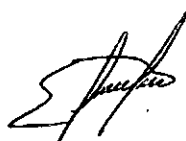
CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.- La Junta de manera unánime decide que conforme consta en el Estado de Resultados Integral y los informes presentados por la gerencia, la compañía presenta una utilidad neta después del 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta de UDS 225.25 (Doscientos Veinte y Cinco con 25/100), y resuelve por unanimidad que este Resultado del ejercicio fiscal 2018 pase a formar parte de las utilidades acumuladas. Este valor deberá ser registrado oportunamente en el Balance General del año 2019.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



CACHUMBA JOSE

C.I. 1707821599

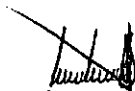


BETANCOURT BETANCOURT JOSE LUIS

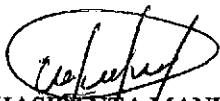
C.I. 1711774966



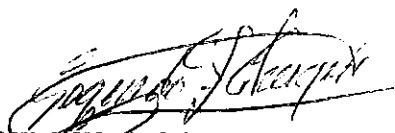
CACHUMBA VAQUERO OSCAR WLADIMIR
C.I. 1717196727



CACHUMBA VAQUERO RODRIGO ALBERTO
C.I. 1713496972



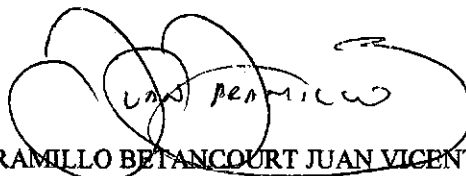
CHASIPANTA MANUEL ANTONIO
C.I. 1712947009



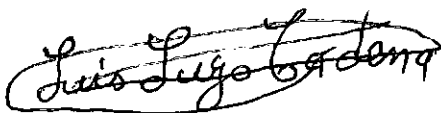
CHUQUI CHIQUITO SEGUNDO ILDEFONSO
C.I. 1704461084



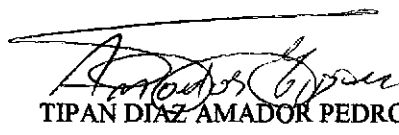
CUTI DIAZ SEGUNDO JULIO
C.I. 1703976041



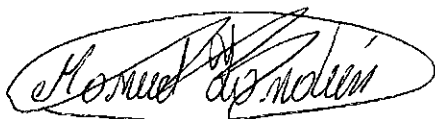
JARAMILLO BETANCOURT JUAN VICENTE
C.I. 1712673241



LUGO CADENA LUIS ALIRIO
C.I. 0400857314



TIPAN DIAZ AMADOR PEDRO
C.I. 1706759360



YANDUN IBUJES MANUEL MESIAS
C.I. 0400587168