

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
 TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH
 VICRISFAH S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en el local social de la compañía en la calle Estero Huayta y Gonzalo Córdova se reúnen los Accionistas de esta Compañía TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH S.A. en Junta Universal; la misma que está integrada por los socios: María Grima Ochoa Huiracocha con 299 acciones, Victoria del Rocio Ortiz Ochoa con 1100 acciones, Christian Max Ortiz Ochoa con 297 acciones, Mario Stalin Farán Rodríguez con 300 acciones, Luis Alfonso Vargas Berches con 1 acción, Servio Vicente Coello Aguilar con 1 acción, Jaonito Patricio Ordoñez Pacheco con 1 acción, Jorge Gustavo Solano Castillo con 1 acción. Estando presente el 100% del capital social de la compañía, una vez constatado el quorum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta General universal de Accionista, al efecto preside la misma la Presidenta de la compañía María Grima Ochoa Huiracocha, y actúa como secretaria - Adoc la señorita Janeth Valdiviezo Reyes, la presidenta solicita a la secretaria- Adoc de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Universal de Accionista de la Compañía; que se llevó TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH S.A. que se llevará a cabo el día 25 de Marzo de 2019 a las 16H00, al amparo de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia a lo que establece en reglamento de la Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañía. La junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son: 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, Y 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. Al efecto la misma la Presidenta de la compañía María Grima Ochoa Huiracocha, y actúa como Secretaria - Adoc la señorita Janeth Valdiviezo Reyes, la presidenta solicita a la secretaria Adoc de lectura del día a tratarse el mismo que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Universal de Accionista de la Compañía TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH S.A. que se llevará a cabo el día 25 de Marzo del 2019 a las 16H00, con el objeto de tratar los siguientes puntos. 1.- informe del Gerente.- La secretaria procede a leer el informe, concluida la lectura la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2018, por secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera los que están elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Reflejando la Realidad del negocio, acompañadas de las notas aclaratorias y sus respectivos anexos, la administración manifiesta que la utilidad líquida del presente periodo es de 186.96 dólares americanos; esto se debe a que la Compañía se ha convertido en un ente regulador en la actividad de transporte, la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. 3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario. Se procede a dar lectura al informe del Comisario, concluido el informe la Junta aprueba; con lo que

se estaría cumpliendo de acuerdo a la Ley de Compañías, por lo que se procede a dar lectura para la redacción de este acto. Revisitada la sesión se da lectura a la presente, firmándose en unidad de acto, levantándose la sesión a las 19:00 horas, para constancia firman los existentes en unidad de acto, Victoria del Rocio Ortiz Ochoa, Christian Maz Ortiz Ochoa, María Grima Ochoa Huiracocha, Luis Alfonso Vargas Berches, Servio Vicente Coello Aguilar, Jacinto Patricio Ordoñez Pacheco, Jorge Guilevo Solano Castillo, Mario Stalin Farah Rodríguez.


Ing. Victoria del Rocio Ortiz Ochoa

GERENTE GENERAL


María Grima Ochoa Huiracocha

PRESIDENTE


Christian Maz Ortiz Ochoa

ACCIONISTA


Luis Alfonso Vargas Berches

ACCIONISTA


Servio Vicente Coello Aguilar

ACCIONISTA


Jacinto Patricio Ordoñez Pacheco

ACCIONISTA


Abg. Mario Stalin Farah Rodríguez

ACCIONISTA


Jorge Guilevo Solano Castillo

ACCIONISTA


Jazeth Valdivia Reyes

SECRETARIA - ADOC