

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E
INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSAMERICANPAZ S.A., DE
FECHA 29 DE MARZO DEL 2018.**

EN EL CANTÓN NABON, PROVINCIA DEL AZUAY, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS VEINTE Y NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO, EN LA OFICINA DE LA ENTIDAD UBICADA EN LA PARROQUIA LAS NIEVES VIA PANAMERICANA SUR KM 53 VIA A LOJA, SECTOR LA PAZ, SIENDO LAS DIEZ Y OCHO HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	0103391249	AGUIRRE MOROCHO POLMIO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
2	0102546520	ALVARADO CARCHI JOSE BRAULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
3	0107242596	ALVARADO NAULA GEOVANNY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
4	0106214661	GUANUCHI TOCTO CARLOS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
5	0301525499	MENDIA RAMON JUAN SERAFIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
6	0101291854	MOROCHO ARMILIOS VICTOR HORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
7	1900354489	MOROCHO BELTRAN EDGAR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
8	0104713540	MOROCHO MENDEZ TITO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
9	0103369161	MOROCHO RAMON SERGIO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
10	1101398640	OCHOA MENDOZA CARLOS EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
11	0102760196	QUEZADA GUAZHA ARIOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
12	0105084651	QUEZADA MOROCHO DANIEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
13	1716474646	QUEZADA MOROCHO MARIA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
14	1716474636	QUEZADA MOROCHO MARIA MARINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰
15	0103394326	SANTOS SALAZAR ANGEL GALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰

A ESTA JUNTA COMPARECE EL SEÑOR MONFILO MOROCHO REPRESENTANDO AL SEÑOR EDGAR MOROCHO BELTRAN, LA SEÑORA MARINA QUEZADA QUIEN REPRESENTA A LA SEÑORA MARIA LEONOR QUEZADA, PARA EFECTOS LEGALES SE ADJUNTA COPIA DE LOS PODERES DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS REPRESENTADOS, ESTANDO PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN **JUNTA UNIVERSAL**, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA: 1.- CONSTACACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE. 3.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DEL INFORME DEL CONTADOR. 5.- CONOCIMIENTO, DISCUSION, Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL 01 DE ENERO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 6.- DESTINO DE UTILIDADES. EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE LA **JUNTA UNIVERSAL**, QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, TENIENDO COMO ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA LOS QUE SE DIERON A CONOCER CON ANTERIORIDAD. PRESIDE ESTA REUNIÓN EL PRESIDENTE SR. JUAN SERAFIN MENDIA RAMON, ACTUANDO EN LA SECRETARÍA EL GERENTE SR. ALVARADO NAULA GEOVANNY. EL PRESIDENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA SESIÓN ESTÁ PRESENTE Y REPRESENTADO EL CIEN POR

CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA SOCIEDAD, DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. SEGUIDAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO: PUNTO 1.- EL QUORUM SE CONSTATA CON LA PRESENCIA DEL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. PUNTO 2.- SR. ALVARADO NAULA GEOVANNY, MANIFIESTA QUE LA COMPAÑÍA HA VENIDO REGISTRANDO A NIVEL ECONOMICO INGRESOS COMO EGRESOS LOS QUE HAN SIDO DETALLADOS MEDIANTE COPIAS QUE SE LES DOTO A LOS ACCIONISTAS CON LA ANTICIPACION DEBIDA, A FIN DE QUE TENGAN PLENO CONOCIMIENTO DEL TEMA PRINCIPAL A TRATARSE EN LO QUE RESPECTA A LA PARTE CONTABLE, ASI MISMO MANIFIESTA SUS LABORES EMPRENDIDAS A LO LARGO DE SU PERIODO COMO GERENTE TENIENDO EN CUENTA QUE LA ENTIDAD NO HA REFLEJADO MULTAS EN LAS ENTIDADES DE CONTROL SIENDO ASI QUE SE HA MANTENIDO SIEMPRE EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. INFORME QUE LUEGO DE SER ESCUCHADO POR LA SALA ESTA APRUEBA EN SU TOTALIDAD SIN OBSERVACION ALGUNA. PUNTO 3.- TOMA LA PALABRA SU COMISARIO SEÑOR CARLOS GUANUCHI TOCTO, QUIEN MANIFIESTA QUE HA PROCEDIDO A LA REVISION Y ANALISIS RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TALES COMO BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO-FINANCIERO TENIENDO COMO ARGUMENTOS QUE LA CONTABILIDAD SE HA REALIZADO SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD, CUMPLIENDO ASI CON LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS, INFORME QUE LUEGO DE SER DEBIDAMENTE EVACUADO LA SALA LO APRUEBA EN SU TOTALIDAD. PUNTO 4.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA SOLICITA DE LE CONFIERA EL USO DE LA PALABRA PARA EXPLICAR EL INFORME DESARROLLADO EN EL TEMA ECONOMICO DE LA OPERADORA INDICANDO LOS POR MENORES QUE HA REALIZADO DURANTE ESTOS ULTIMOS MESES EN MATERIA TRIBUTARIA, LA SALA AL ESCUCHAR SUS LABORES EMPRENDIDAS Y AL TENER CONOCIMIENTO DE LO ACTUADO APRUEBA EL INFORME SIN OBJECCION ALGUNA. PUNTO 5.- LA SALA CONOCE, DISCUTE, APRUEBA Y RATIFICA LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2017. PUNTO 6.- EN CUANTO A LAS UTILIDADES LA SALA DECIDE QUE LAS MISMAS QUEDARAN PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARÓ EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NÚMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEÍDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA, PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS TRECE HORAS.


SR. JUAN SERAFIN MENDIA RAMON.
PRESIDENTE


SR. ALVARADO NAULA GEOVANNY
GERENTE-SECRETARIO

ACCIONISTAS


ALVARADO CARCHI JOSE BRAULIO.


GUANUCHI TOCTO CARLOS LUIS.


AGUIRRE MOROCHO POLIVIO DE JESUS


MOROCHO ARMIJS VICTOR.

MOROCHO BELTRAN EDGAR.
(MONFILIO MOROCHO REPRESENTANTE)

MOROCHO RAMON SERGIO.

QUEZADA GUAZHA ARIOLFO.

QUEZADA MOROCHO MARIA LEONOR.
(QUEZADA MARINA REPRESENTANTE)

MOROCHO MENDEZ TITO.

OCHOA MENDOZA CARLOS.

QUEZADA MOROCHO DANIEL

QUEZADA MOROCHO MARINA.

SANTOS SALAZAR ANGEL GALO.