

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACIONISTAS
 COMPAÑÍA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y
 COMBUSTIBLES TRANSTCI S.A**

ACTA Nro. 1/2019

A los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas en su domicilio principal ubicado en la Av. Los Shirys S/N y Av. Princesa Pacha de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la **TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLES TRANSTCI S.A.**, en la sala de juntas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas.

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0912665486	BARRERA GUEVARA MANUEL ORLANDO	25	1,67
2	0105756126	BARRERA MARQUINA LENIN MANUEL	5	0,33
3	0101440527	BARRERA MARQUINA MANUEL ANGEL	270	18,00
4	0100941046	FAREZ GUTAMA HECTOR AURELIANO	290	19,33
5	0103414660	GUAILLAS OCHOA MANUEL PROCESO	250	16,67
6	0603470436	GUNCAY COELLO MAGALY KATHERINE	5	0,33
7	0106024615	MUEVECELA SINCHI JAIME ORLANDO	290	19,33
8	0105400980	PUCHI MUÑOZ JOSE LUIS	300	20,00
9	0103034203	SANMARTIN PRADO CRISTOBAL ROSENDO	10	0,67
10	0102150737	SINCHI ALVAREZ JOSE PATRICIO	50	3,33
11	0104111463	VALDEZ JIMBO JUAN PABLO	5	0,33

Dando un total de 1500,00 acciones de un dólar cada una. Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía y en razón de ello y amparados en el art 119 y 238 de la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión el Señor Rómulo Sebastián Farez Sangurima apoderado del Señor, Hector Aureliano Farez Gutama, y como secretario el Sr. Manuel Ángel Barrera Marquina, El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día acordado:

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

SEGUNDO. -CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIALES, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2018

CUARTO. - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario el señor, Jaime Orlando Muévecela Sinchi. Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar. **PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Por secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerente General, en el que se señala

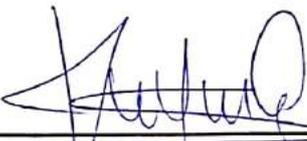
el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, por una votación unánime Aprobado por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **SEGUNDO.** - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-El Comisario de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; por una votación unánime Aprobado, por lo tanto: El informe de Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **TERCERO.** - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Por secretaria procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas , y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; por una votación unánime Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estados de Flujos de efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2018 fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. **CUARTO.** - RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 El Secretario y Gerente General de la Compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2018 se acumulen. el Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente; con una votación unánime Aprobado por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo 2018 se acumulen fue aprobada por el total de los Accionistas presentes, sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión , se da lectura del acta , la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las dieciséis horas, firman para constancia todos los socios por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la ley de compañías

f) 
MUEVECELA SINCHI JAIME ORLANDO
ACCIONISTA

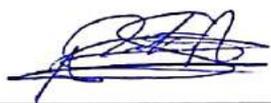
f) 
BARRERA GUEVARA MANUEL ORLANDO
ACCIONISTA

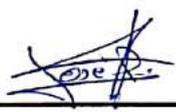
f) 
SANMARTIN PRADO CRISTOBAL ROSENDIO
ACCIONISTA

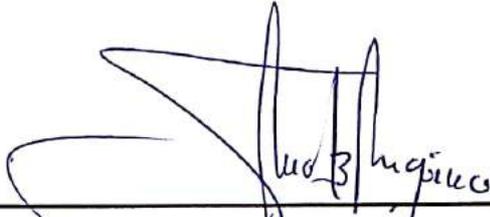
f) 
BARRERA MARQUINA LENIN MANUEL
ACCIONISTA

f) 
GUNCAY COELLO MAGALY KATHERINE
ACCIONISTA

f) 
VALDEZ JIMBO JUAN PABLO
ACCIONISTA

f) 
SINCHI ALVAREZ JOSE PATRICIO
ACCIONISTA

f) 
PUCHI MUÑOZ JOSE LUIS
ACCIONISTA

f) 
BARRERA MARQUINA MANUEL ANGEL
GERENTE-ACCIONISTA

f) 
GUAILLAS OCHOA MANUEL PROCESO
ACCIONISTA

f) 
SEBASTIAN FAREZ SANGURIMA- APODERADO
DE FAREZ GUTAMA HECTOR AURELIANO
PRESIDENTE ACCIONISTA