

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE Y CARGA PESADA RUTAS DE URCUQUI
TRANSURCUQUINORTE S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Ibarra el día 28 de marzo del 2018, en el domicilio de la compañía ubicada en San Miguel de Urcuquí, a las 19:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **TRANSURCUQUINORTE S.A.** por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **TRANSURCUQUINORTE S.A.** CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES	%
ANDRADE ANDRADE MARIA TERESA	30,00	3,45%
AYALA PASQUEL EDMUNDO TARQUINO	30,00	3,45%
AYALA PASQUEL EUSTACIO CIRILO	30,00	3,45%
AYALA PASQUEL JOSE ELIAS	30,00	3,45%
BELTRAN CHOGLLO CARLOS FRANKLIN	30,00	3,45%
CABASCANGO CHAVEZ LUIS GERMAN	30,00	3,45%
CABASCANGO CHUSQUILLO JOSE MARIA	30,00	3,45%
DE LA CRUZ PONCE LUIS ALFREDO	30,00	3,45%
DIAZ CHICO SEGUNDO MANUEL	30,00	3,45%
DUQUE DUQUE LUIS FABIAN	30,00	3,45%
ENRIQUEZ CORTEZ VICTOR MANUEL	30,00	3,45%
GOMEZ QUILCA JAIME JACINTO	30,00	3,45%
GORDILLO PONCE JORGE HUMBERTO	30,00	3,45%
LOMAS CIFUENTES KLEBER SANTIAGO	30,00	3,45%
MALES DIAZ NELSON DAVID	30,00	3,45%
MALES VALVERDE LUIS ADRIANO	30,00	3,45%
MEJIA MORENO FLORENCIO ESTEVAN	30,00	3,45%
PERUGACHI OÑATE EDWIN MARCELO	30,00	3,45%
RAMIREZ GAIBOR EDISON MESIAS	30,00	3,45%
RECALDE MAURO BLADIMIRO	30,00	3,45%
SALTOS SALTOS GUSTAVO RIGOBERTO	30,00	3,45%
TAPIA GOMEZ JUAN JACINTO	30,00	3,45%
TAPIA GOMEZ OSCAR TARQUINO	30,00	3,45%
TAPIA OBANDO EDGAR IVAN	30,00	3,45%
UBIDIA CASTRO SEGUNDO NEPTALI	30,00	3,45%
VALDIVIESO JARA LUIS GERMAN	30,00	3,45%
VARGAS QUIGUANGO ARMANDO ESTEBAN	30,00	3,45%
VARGAS SANCHES LUIS ALFONSO	30,00	3,45%
VEGA CARRILLO JERSON AVELINO	30,00	3,45%
TOTAL	870,00	1,00

Preside la reunión el Sr. Tapia Obando Edgar Iván actúa Gerente General, el Sr. Recalde Mauro Bladimiro en calidad de Presidente y Sra. Carmen Guerra en calidad de Secretaria.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor Gerente solicita a la Secretaria de lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017;
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
5. Lectura y aprobación del acta.
6. Clausura de la junta.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Gerente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

El Sr. Gerente solicita a la Sra. Secretaria, proceda a la constatación del quorum. Se procede a la constatación, verificando que se encuentra el 100% del capital social.

El orden del día es aprobado por todos los Socios.

El secretario pone a consideración de los socios presentes el tercer punto del orden del día a tratarse, mismo que es el conocimiento del Informe de Gerencia; toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Tapia Obando Edgar Iván, quién da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión de la administración en el ejercicio económico 2017, así como las metas y objetivos propuestos para el año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; el Gerente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes de los señores socios, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La secretaria pone a consideración de los socios el quinto punto del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La presente Junta concluye a las 22:00 horas del mismo día.



Sr. Tapia Obando Edgar Iván
ACCIONISTA - GERENTE



Sr. Recalde Mauro Bladimiro
ACCIONISTA-PRESIDENTE

**ANDRADE ANDRADE MARIA TERESA
ACCIONISTA**

**AYALA PASQUEL EDMUNDO TARQUINO
ACCIONISTA**

**AYALA PASQUEL EUSTACIO CIRILO
ACCIONISTA**

**AYALA PASQUEL JOSE ELIAS
ACCIONISTA**

**BELTRAN CHOGLLO CARLOS FRANKLIN
ACCIONISTA**

**CABASCANGO CHAVEZ LUIS GERMAN
ACCIONISTA**

CABASCANGO CHUSQUILLO JOSE MARIA
ACCIONISTA


DE LA CRUZ PONCE LUIS ALFREDO
ACCIONISTA

DIAZ CHICO SEGUNDO MANUEL
ACCIONISTA

DUQUE DUQUE LUIS FABIAN
ACCIONISTA

ENRIQUEZ CORTEZ VICTOR MANUEL
ACCIONISTA

GOMEZ QUILCA JAIME JACINTO
ACCIONISTA

GORDILLO PONCE JORGE HUMBERTO
ACCIONISTA

LOMAS CIFUENTES KLEBER SANTIAGO
ACCIONISTA

MALES DIAZ NELSON DAVID
ACCIONISTA

MALES DIAZ NELSON DAVID
ACCIONISTA

MALES VALVERDE LUIS ADRIANO
ACCIONISTA

MEJIA MORENO FLORENCIO ESTEVAN
ACCIONISTA


PERUGACHI OÑATE EDWIN MARCELO
ACCIONISTA

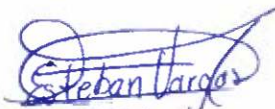
RAMIREZ GAIBOR EDISON MESIAS
ACCIONISTA


SALTOS SALTOS GUSTAVO RIGOBERTO
ACCIONISTA

TAPIA GOMEZ JUAN JACINTO
ACCIONISTA

TAPIA GOMEZ OSCAR TARQUINO
ACCIONISTA

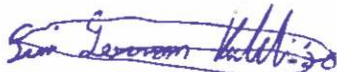

UBIDIA CASTRO SEGUNDO NEPTALI
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Esteban Vargas", with a stylized flourish at the end.

VARGAS QUIGUANGO ARMANDO ESTEBAN
ACCIONISTA

VARGAS SANCHES LUIS ALFONSO
ACCIONISTA

VEGA CARRILLO JERSON AVELINO
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jerson Avelino Vega Carrillo", with a stylized flourish at the end.