

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE Y CARGA PESADA RUTAS DE URQUQUI
TRANSURCUQUINORTE S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Ibarra el día 23 de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía ubicada en San Miguel de Urququi, a las 20:00 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 23 DE MARZO DEL 2019

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%
MOROCHO RAMOS JOSE ELIAS	30,00	3,45%
OBANDO BURGOS SEGUNDO LUIS	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 OBANDO EDGAR IVAN	30,00	3,45%
VALDIVIESO JARA LUIS GERMAN	30,00	3,45%
VARGAS QUIGUANGO ARMANDO ESTEBAN	30,00	3,45%
VARGAS SANCHEZ LUIS ALFONSO	30,00	3,45%
VEGA CARRILLO JERSON AVELINO	30,00	3,45%
TOTAL	870,00	1,00

Preside la reunión Sr. Recalde Mauro Bladimiro en calidad de Gerente el Sr. Tapia Obando Edgar Iván como Presidente y la 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 inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor Gerente solicita la Srta. 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 2018;
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
5. Lectura y aprobación del acta.
6. Clausura de la junta.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por la señorita secretaria, 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 señorita 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.

La secretaria 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. Recalde Mauro Bladimiro, quién da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión de la administración en el ejercicio económico 2018, así como las metas y objetivos propuestos para el año 2019.

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 2018; 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 2018.

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. Recalde Maura Bladimiro
ACCIONISTA - GERENTE



Sr. Tapia Obando Edgar Iván
ACCIONISTA-PRESIDENTE

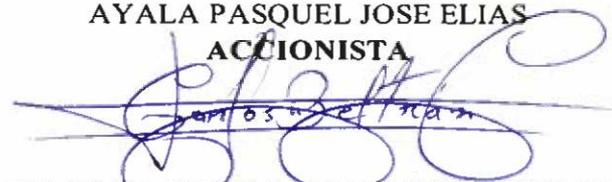


ANDRADE ANDRADE MARIA TERESA
ACCIONISTA

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**

Adriano Males

MALES VALVERDE LUIS ADRIANO
ACCIONISTA

Estevan Florencio Mejia Moreno

MEJIA MORENO FLORENCIO ESTEVAN
ACCIONISTA

MOROCHO RAMOS JOSE ELIAS
ACCIONISTA

Segundo Luis Obando Burgos

OBANDO BURGOS SEGUNDO LUIS
ACCIONISTA

PERUGACHI OÑATE EDWIN MARCELO
ACCIONISTA

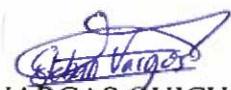
RAMIREZ GAIBOR EDISON MESIAS
ACCIONISTA

Gustavo Rigoberto Saltos

SALTOS SALTOS GUSTAVO RIGOBERTO
ACCIONISTA

TAPIA GOMEZ JUAN JACINTO
ACCIONISTA

VALDIVIESO JARA LUIS GERMAN
ACCIONISTA



VARGAS QUIGUANGO ARMANDO ESTEBAN
ACCIONISTA



VARGAS SANCHES LUIS ALFONSO
ACCIONISTA

VEGA CARRILLO JERSON AVELINO
ACCIONISTA