
TOURCAB S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 26 DE ABRIL DEL 2019

En las oficinas de la Compañía TOURCAB SA ubicada en la Avenida 16 de Abril y Humberto Rodríguez de la Ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, siendo las quince horas con quince a los veinte y seis días del mes de abril del 2019, se reúnen los accionistas de la misma, detalle: **ANDRADE VASQUEZ MANUEL GUSTAVO** propietario de una acción; **CAJAMARCA TORRES VICTOR MANUEL** propietario de una acción; **HERRERA SOTO LUIS ANTONIO** propietario de una acción; **LOPEZ BAUTISTA JUAN DIGEO** propietario de una acción; **PARAMO MILTON PATRICIO** propietario de una acción **ADRIAN SANTIAGO MOSCOSO LOPEZ**, propietario de ciento noventa y ocho acciones y, **VERGARA PUNIN JORGE ANTONIO**, propietario de cieno noventa y nueve acciones. Estando presente el 50,25% 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.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2. INFORME DE COMISARIO. 3.- INFORME DE CONTADOR. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2018.** En consecuencia se declara que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el Señor **LOPEZ BAUSTISTA JUAN DIEGO**, actuando en la Secretaría el Gerente **VERGARA PUNIN JORGE ANTONIO**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad 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: **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.-** El Gerente pone en conocimiento el estado financiero la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO DOS.- INFORME DE COMISARIO.-** El Comisario pone en conocimiento de la Junta que una vez revisados los estados financieros estos guardan razonabilidad, la sala aprueba por unanimidad el informe de Comisario sin observación alguna, **PUNTO TRES.- INFORME DE CONTADOR.-** El Contador Ing Johnny Argudo Vélez pone en conocimiento de la Junta que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018 han sido elaborados de acuerdo a las Normas Vigentes de

Contabilidad y estos guardan la debida razonabilidad y sustento de cada uno de los mayores contables, la sala aprueba por unanimidad el informe de Contador

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2018.- El Gerente hace notar que los balances del Ejercicio 2018 deber ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada Accionista se le doto de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones meritorias como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la junta.. Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las quince horas con cuarenta minutos, del veinte y seis de abril del 2019.



LOPEZ BAUTISTA JUAN DIEGO
C.I. 0103547916
PRESIDENTE



VERGARA PUNIN JORGE ANTONIO
C.I. 0300637857
ACCIONISTA GERENTE-SECRETARIO



ANDRADE VASQUEZ MANUEL GUSTAVO
C.I.0300741139
ACCIONISTA



ADRIAN SANTIAGO MOSCOSO LOPEZ
C.I. 0105614473
ACCIONISTA



CAJAMARCA TORRES VICTOR MANUEL
C.I. 0103617973
ACCIONISTA



HERRERA SOTO LUIS ANTONIO
C.I.1105558256
ACCIONISTA



PARAMO MILTON PATRICIO
C.I.030119531
ACCIONISTA