

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE
DE CARGA TRANCORSATU S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL 2018**

En Guayaquil, a los trece días del mes de abril 2018 a las 16:00hrs, en su domicilio ubicado en la coop. 24 de Mayo Solar 7 Mz 3, se reúnen los accionistas de la compañía COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA TRANCORSATU S.A.: MELVA ELIZABETH CORONEL CHICAIZA propietario de 400 Acciones, ordinarias; nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; FERNANDO XAVIER TUBAY NORIEGA, propietario de 393 acciones, ordinaria y nominativa de \$ 1,00 Dólar cada una; SANDRA VIVIANA ALAVA TORRES propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa de \$ 1,00 Dólar cada una; MARIA MAGDALENA ALCIVAR RIVERA propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa de \$ 1,00 Dólar cada una; CARMEN ELENA BEDON SAULA propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa de \$ 1,00 Dólar cada una; VICTOR MIGUEL FARIAS MENDOZA propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa de \$ 1,00 Dólar cada una; GALO RODRIGO GALLARDO RUBIO propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa de \$ 1,00 Dólar cada una; JORGE EMILIO GAVILANEZ CUZCO propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa de \$ 1,00 Dólar cada una; FRANCISCO PLACIDO MACIAS JARA propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa de \$ 1,00 Dólar cada una; De esta manera está representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00).

Preside la sesión su titular, la Sra. MELVA ELIZABETH CORONEL CHICAIZA y actúa como secretario el Sr. FERNANDO XAVIER TUBAY NORIEGA.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, y también por unanimidad aprueban el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y Resolver sobre el Balance y estado de pérdidas y ganancias
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico

El Presidente declara legalmente instalada y abiertas las deliberaciones:

PUNTO UNO.- Toma la palabra la Sra. MELVA ELIZABETH CORONEL CHICAIZA, quien manifiesta: El balance y los documentos relativos al ejercicio económico 2017 ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con la anticipación debida, por lo que somete a votación el mismo. Los accionistas una vez escuchado al Presidente en forma unánime aprueban el balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017 sin ninguna observación, salvando el voto los accionistas que tienen calidad de administradores.

PUNTO DOS.- Así mismo el Presidente pone a consideración de la Junta el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es aprobado en forma unánime y sin observaciones, salvando el voto los accionistas que tienen calidad de administradores.

PUNTO TRES.- Así mismo el Presidente pone a consideración de la Junta el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es aprobado en forma unánime y sin observaciones.

PUNTO CUATRO.- Respecto al último punto la junta en forma unánime resuelve que una vez realizadas las deducciones de ley y cancelado el porcentaje de utilidades a los trabajadores, es aprobado en forma unánime y sin observaciones

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 17:15 horas. Para constancia firman accionistas Presidente y Secretario de la Junta, que certifica. MELVA ELIZABETH CORONEL CHICAIZA Presidente accionista firmado; FERNANDO XAVIER TUBAY NORIEGA secretario accionista firmado; SANDRA VIVIANA ALAVA TORRES accionista firmado; MARIA MAGDALENA ALCIVAR RIVERA accionista firmado; CARMEN ELENA BEDON SAULA accionista firmado; VICTOR MIGUEL FARIAS MENDOZA accionista firmado; GALO RODRIGO GALLARDO RUBIO accionista firmado; JORGE EMILIO GAVILANEZ CUZCO accionista firmado; FRANCISCO PLACIDO MACIAS JARA accionista firmado.

Copia



MELVA ELIZABETH CORONEL CHICAIZA
Presidente-Accionista
C.C. No. 0905496212



FERNANDO XAVIER TUBAY NORIEGA
Secretario-Accionista
C.C. No. 0917583403