

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA TRANCORSATU S.A." CELEBRADA EL
VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Enero del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en Coop. 24 de Mayo Solar 7 Manzana 3, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA TRANCORSATU S.A.:** **SR. TUBAY NORIEGA FERNANDO XAVIER** propietario de 391 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 391,00 ; **SRA. CORONEL CHICAIZA MELVA ELIZABETH** propietario de 400 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 400,00; **SRA. ALAVA TORRES SANDRA VIVIANA** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SRA. ALCIVAR RIVERA MARIA MAGDALENA** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. BAZANTE FIGUEROA NEY MARCELO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SRA. BEDON SAULA CARMEN ELENA** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. GALLARDO RUBIO GALO RODRIGO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. GAVILANEZ CUZCO JORGE EMILIO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. MACIAS JARA FRANCISCO PLACIDO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SRA. SALAZAR CORONEL MELISSA JANINE** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. VERA ZAMBRANO OSCAR EDUARDO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; dando una sumatoria total de \$800,00; Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, la Sra. MELVA ELIZABETH CORONEL CHICAIZA y, actúa como Secretario Ad—hoc de la Junta, el Sr. FERNANDO XAVIER TUBAY NORIEGA , la compañía decide constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto;

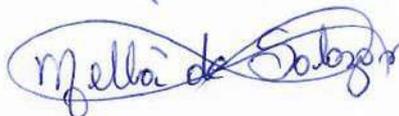
PUNTO UNICO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 bajo NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

El Presidente Ad—hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

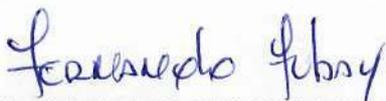
Luego de revisar información presentada los Estados Financieros del Ejercicio NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo los accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA TRANCORSATU S.A.** por **UNANIMIDAD** de votos, resuelven lo siguiente:

a. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 bajo NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.



**SRA. MELVA CORONEL CHICAIZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**SR. FERNANDO XAVIER TUBAY
NORIEGA
SECRETARIO AD HOC -ACCIONISTA**



**SR. NEY BAZANTE FIGUEROA
ACCIONISTA**



**SRA. SANDRA ALAVA TORRES
ACCIONISTA**



**SRA. MELISSA SALAZAR CORONEL
ACCIONISTA**



**SRA. MARIA ALCIVAR RIVERA
ACCIONISTA**



**SR. GALO GALLARDO RUBIO
ACCIONISTA**

**SR. OSCAR VERA ZAMBRANO
ACCIONISTA**

**SR. FRANCISCO MACIAS JARA
ACCIONISTA**

**SRA. CARMEN BEDON SAULA
ACCIONISTA**

**SR. JORGE GAVILANEZ CUZCO
ACCIONISTA**