

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTOS DOBLE CABINA TRANS
INTEGRADO MINAUCHU S.A"; LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE
FEBRERO DEL 2019.**

En el domicilio de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTOS DOBLE CABINA TRANS INTEGRADO MINAUCHU S.A", hoy viernes veinte y dos de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas concretamente en la oficina de la compañía, ubicada junto a la vía Girón-Pasaje, en la entrada Sector el Integrado, Parroquia Santa Isabel, cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTOS DOBLE CABINA TRANS INTEGRADO MINAUCHU S.A"; Señores: ARMIJOS DOTA MARIA OLIVIA con C.I 0105379887; AUCAY ERREYES JOSE FRANCISCO con C.I. 1710966928, CABRERA DOMINGUEZ EDISSON TARQUINO con C.I. 0705881340; CURILLO CHAVEZ DENIS JOSELITO con C.I. 0302133848; DOTA MACAS ANGEL EDMUNDO con C.I. 0703270710; ESCARIBAY DURAN ANGEL RUBEN con C.I 0702448549; GUILLEN SUAREZ CHARLES LEONARDO con C.I.0104516877 ; LALVAY LLIVISUPA RUFO ESTUARDO con C.I.0301975686; MACAS AUCAY SEGUNDO PASCUAL con C.I 0703791806; MACAS PANDO HERNAN PATRICIO con C.I 0106591209; MEDINA DOTA WILMER JEFFERSON con C.I. 0105379564; MOROCHO ARIAS JUAN CARLOS con C.I.0106797871; NIEVES YUNGA JUAN ALFREDO con C.I. 0103278222, ORDOÑEZ NIEVEZ DE JESUS con C.I. 1100867264; PINEDA FRAY BLADIMIR con C.I. 0704387265; PINO GUILLEN ROBERTO ISMAEL con C.I. 0604674507; SUAREZ TOCTO FABIAN NAUFREDO con C.I. 0105649834; TENECELA LALVAY WALTER ISRAEL con C.I. 0106692361; TORRES JARAMILLO RICAR EFREN con C.I.1103155493; Cada accionista es propietario de 100 acciones de un dólar cada una. Como se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía esto es los MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, se determina que existe el quórum legal, reglamentario y estatutario. De igual forma se encuentra presente la señora Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en ésta junta, sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2018. Para acto seguido el señor presidente de la compañía PINEDA FRAY BLADIMIR declarar instalada la junta, dando la palabra al Sr Denis Curillo quien actuará como secretario Adoc., poniendo en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, como son: 1.- Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 2.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Es así que el señor Pineda Fray Bladimir presidente de la compañía toma la palabra y pide al Sr Denis Curillo que ponga en conocimiento de la junta universal el primer punto del orden del día, esto es: 1.- Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Para acto seguido el presidente pide al señor AUCAY ERREYES JOSE FRANCISCO, comisario de la compañía que de lectura a su informe, quien da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe, realizando una









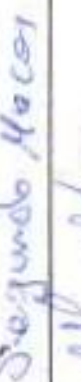




breve exposición manifestando que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta General de accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden y la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NIIF'S) y presentan en forma razonable la condición financiera de la empresa al término del ejercicio económico 2018. Como consecuencia de las observaciones, puedo indicar, que los Estados Financieros, reflejan una buena administración de la empresa, por tanto, son dignos de su aprobación y sirven de base para el inicio del ejercicio económico 2019. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto de éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba éste informe por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma la palabra y pide al Sr Secretario que dé a conocer el segundo punto del orden del día como es: 2.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Es así que el presidente pide al gerente general Sr Hernán Macas que de lectura a su informe y realice una exposición. El señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes y da lectura al mismo manifestando, que la situación financiera de la compañía registra un activo de US\$2736.71, un pasivo de US\$15.19 y un patrimonio de US\$2721.52. En el año 2018 los ingresos dan como resultado una utilidad de US\$8.79. La compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son: el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve aprobar el informe del gerente general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pide al Secretario que ponga en conocimiento de la junta el tercer punto como es: 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía que de lectura a los Estados Financieros y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas, y da lectura a los estados financieros manifestando que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario, como resultado hay una utilidad de \$8.79 que la junta debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente tomar la palabra y pedir a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las diecinueve horas y treinta minutos el presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 20:00 se instala la junta y se da lectura al acta siendo ésta aprobada por unanimidad por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin observación de ninguna naturaleza y autorizan al gerente y a la contadora a ingresar los balances, a la Superintendencia de Compañías, y así evitar el pago de multas y tener la documentación en orden conforme manda la Ley.

Para constancia firman al pie de la presente todos los socios asistentes:

COMPANÍA DE TRANSPORTES MIXTOS DOBLE CABINA TRANS INTEGRADO MINAUCHU S.A.

NOMINA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 22 DE FEBRERO 2019

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
1	0105379887	ARMILIOS DOTA MARIA OLIVIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
2	1710966926	AUCAY ERREYES JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
3	0705681340	CABRERA DOMINGUEZ EDISSON TARGUINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
4	0302133648	CURILLO CHAVEZ DENIS JOSELITO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
5	0703270710	DOTA MACAS ANGEL EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
6	0702449549	ESCARIBAY DURAN ANGEL RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
7	0104516877	GUILLEN SUAREZ CHARLES LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
8	0301975686	LALVAY LLIVISUPA RUFO ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
9	0703791806	MACAS AUCAY SEGUNDO PASCUAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
10	0106591208	MACAS PANDO HERNAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
11	0105379564	MEDINA DOTA WILMER JEFFERSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
12	0106797871	MOROCHO ARIAS JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
13	0103278222	NIEVES YUNGA JUAN ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	

14	1100957264	ORCÓÑEZ NIEVES DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
15	0704387265	PINEDA FRAY BLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
16	0604674507	PINO GUILLEN ROBERTO ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
17	0105649834	SUAREZ TOCTO FABIAN NALIFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
18	0106692261	TENECELA LALVAY WALTER ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	
19	1103155493	TORRES JARAMILLO RICHAR EFREN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100.0000	