

## ACTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSURGILES Y ASOCIADOS SA

En la Ciudad de Azogues, Provincia del Canar, República del Ecuador, en el domicilio de la Compañía Transurgiles y Asociados ubicado en las Vías a Luis Cordero Sector Ayazamana, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez y siete horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0106985005	URGILES FERNANDEZ ANDREA LIZBETH	ECUADOR	NACIONAL	500.0000	N
2	0302088182	URGILES FERNANDEZ CRISTHIAN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	500.0000	N
3	0302088257	URGILES FERNANDEZ MARTIN VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	500.0000	N
4	0900711975	URGILES NEIRA MARCELO TEODORO	ECUADOR	NACIONAL	500.0000	N

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de DOS MIL dólares, dividido en DOS MIL 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 2019.** 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 **Presidente Sr. CRISTHIAN MARCELO URGILES FERNANDEZ**, actuando en la Secretaría **EL Gerente Sr. MARCELO TEODORO URGILES NEIRA**. 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 Velez pone en conocimiento de la Junta que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019 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 CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2019.-** El Gerente hace notar que los Balances del Ejercicio 2019 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 do de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados los mismos que reflejan el movimiento económico, 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 diez y seis horas con quince minutos, del 18 de marzo del 2020.



Cristhian Marcelo Urgiles Fernandez  
CI.0302088182  
ACCIONISTA PRESIDENTE



Marcelo Teodoro Urgiles Neira  
CI.0300711975.  
ACCIONISA-GERENTE-SECRETARIO



Andrea Lizbeth Urgiles Fernandez  
CI.0106985005



Martin Yinicio Urgiles Fernandez  
CI 0302088257

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL  
PESADO Y DE COMBUSTIBLES  
TRANSPORTES ASOCIADOS S.A



RUC- 0391021597001  
GERENTE