

TRANSCISNEXPRESS C.A.

RUC 0190432416001

Dir.: Octavio Cordero Palacios Frente a la Capilla del Cisne
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSCISNEXPRESS C.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 06 días del mes de marzo del 2.019, en el local de la compañía ubicado en la parroquia Octavio Cordero Palacios, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 16Hs00, se reúnen los accionistas de la Compañía Anónima Comercial Escolar e Institucional "TRANSCISNEXPRESS C.A.", señores: BONETE LEMA HENRY MARCELO con DOS acciones, BONETE LEMA LUIS RIGOBERTO con SIES acciones, GUALLPA NAULA JAIME RODRIGO con DOS acciones, LLAPA PAREDES ILDA MARIA con DOS acciones, PAUCAR PAREDES ELVA MARIA con DOS acciones, SIBRI SIBRI DIGNA ESPERANZA con DOS acciones; cada acción con el valor nominal de CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.800,00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía anónima comercial escolar e institucional "TRANSCISNEXPRESS C.A."

Se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, preside la Junta General Universal la señora DIGNA ESEPERANZA SIBRI en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor LUIS RIGOBERTO BONETE LEMA en su calidad de Gerente General para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2.018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2.018.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2.018
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2.018.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018.
8. Elección del Presidente.
9. Elección del Gerente.
10. Elección de los Comisarios Principal y Suplente.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

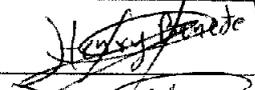
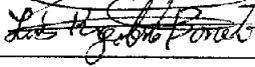
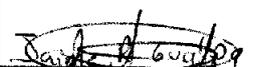
1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.



3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.018;** el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2.018,** el señor Gerente Luis Rigoberto Bonete Lema procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.018;** se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 93,49 (noventa y tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 49/100).
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.
8. **Elección del Presidente,** todos los accionistas presentes deciden reelegir a la señora Digna Esperanza Sibri Sibri como presidente de la compañía.
9. **Elección del Gerente,** todos los accionistas presentes deciden reelegir al señor Luis Rigoberto Bonete Lema como gerente de la compañía.
10. **Elección de los Comisarios Principal y Suplente,** la Junta General Universal elige al Sr. Carlos Román Bonete Lema como comisario principal y a la señora Ilda María Llapa Paredes como comisario suplente.

Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del 06 de marzo del 2.019, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal todos los Accionistas en unidad de acto:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	010575726-4	BONETE LEMA HENRY MARCELO	
2	140022487-7	BONETE LEMA LUIS RIGOBERTO	
3	010484585-4	GUALLPA NAULA JAIME RODRIGO	



TRANSCISNEXPRESS C.A.

RUC 0190432416001

Dir.: Octavio Cordero Palacios Frente a la Capilla del Cisne
Cuenca - Ecuador

4	010397724-5	LLAPA PAREDES ILDA MARIA	
5	010478443-4	PAUCAR PAREDES ELVA MARIA	
6	010413783-1	SIBRI SIBRI DIGNA ESPERANZA	

f)
Sr. Digna Esperanza Sibri Sibri
PRESIDENTE



f)
Sr. Luis Rigoberto Bonete Lema
GERENTE