

**TRANSAMIGOSUNIDOS C.A**

RUC 0190432564001

Dir: Vía a la Dolorosa S/N  
Ricaurte - Cuenca - Ecuador**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
"TRANSAMIGOSUNIDOS C.A."**

En la oficina de Transporte Comercial Escolar e Institucional "TRANSAMIGOSUNIDOS C.A.", ubicada en la calle Vía La Dolorosa S-N, de la parroquia Ricaurte, de la ciudad de Cuenca, de la provincia del Azuay, hoy martes 29 de enero del 2019, siendo las 18Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo décimo quinto de las escrituras de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Segundo Napoleón Vásquez Pacheco en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. José María Vile Lucero en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los accionistas que integran el capital social:

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	Capital \$	% Particip.
1	030092208-5	Calle Padilla Elsa Yolanda	80,00	10%
2	010397334-3	Carabajo Vallejo Sandra del Rosario	80,00	10%
3	180276589-9	Guerrero Pico Vicente Napoleón	80,00	10%
4	010499961-0	Guerrero Vásquez Luis Fernando	80,00	10%
5	010560252-8	Juela Fajardo Juan Carlos	80,00	10%
6	030139027-4	Montero Vega Reina Lucila	80,00	10%
7	010138678-7	Narváez Bustamante José María	80,00	10%
8	010310798-3	Ochoa Rodas Janeth Catalina	80,00	10%
9	010291196-3	Vásquez Pacheco Segundo Napoleón	80,00	10%
10	010662803-5	Vile Londa Edgar Vinicio	80,00	10%
		<b>SUMAN.....</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>

Se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas, el presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.018.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.018.

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2.018.
6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018.
7. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018.

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 social, 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. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.018,** el señor Comisario Eduardo Guerrero Pico 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. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.018,** el señor Gerente José María Vile Lucero 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. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros 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. 298,89 (doscientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 89/100).
6. **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.
7. **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.

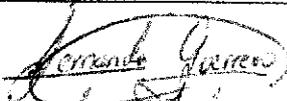
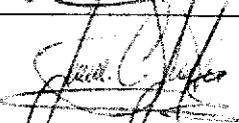
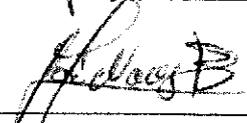
Sin más que tratar y siendo las 20Hs00, del día martes 29 de enero del 2019, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

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

**TRANSAMIGOSUNIDOS C.A**

RUC 0190432564001

Dir: Vía a la Dolorosa S/N  
Ricaurte - Cuenca - Ecuador

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	FIRMA
1	030092208-5	Calle Padilla Elsa Yolanda	
2	010397334-3	Carabajo Vallejo Sandra del Rosario	
3	180276589-9	Guerrero Pico Vicente Napoleón	
4	010499961-0	Guerrero Vásquez Luis Fernando	
5	010560252-8	Juela Fajardo Juan Carlos	
6	030139027-4	Montero Vega Reina Lucila	
7	010138678-7	Narváez Bustamante José María	
8	010310798-3	Ochoa Rodas Janeth Catalina	
9	010291196-3	Vásquez Pacheco Segundo Napoleón	
10	010662803-5	Vile Londa Edgar Vinicio	



  
f) Sr. Segundo Vásquez Pacheco  
Presidente Junta General  
Universal de Accionistas

  
f) Sr. José Vile Lucero  
Gerente Junta General  
Universal de Accionistas

Cuenca, 29 de enero del 2.019