

TRANSVIRGMONT C.A.

RUC 0190432637001

Dir.: Churuguzo Vía Vieja a Machala s/n

Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "TRANSVIRGMONT C.A."

En el barrio CHURUGURO, de la parroquia, VICTORIA DEL PORTETE, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los ocho días del mes de MARZO del 2.019, en el local de la compañía anónima "TRANSVIRGMONT C.A."; siendo las 10Hs00 se reúnen los señores accionistas: CABRERA CORONEL VICTOR DANIEL con CUATRO acciones, CABRERA ZHAGUI VICTOR JULIO con CUATRO acciones, CASTRO VELASQUEZ SAUL ATILIO con CUATRO acciones, CHUCHUCA PANGOL PABLO DAVID con CUATRO acciones, GUAMAN GUAMBAÑA VIRGILIO ERIBERTO con CUATRO acciones, MERCHAN GUZMAN ROSA ELVIRA con CUATRO acciones, NOVILLO GUZMAN DARIO PATRICIO con CUATRO acciones, PANZA ZHAGUI LUZ LEONOR con CUATRO acciones, TENELANDA LEON MARIA MERCEDES con CUATRO acciones, ZHAGUI SANGURIMA JOSE FRANCISCO con CUATRO acciones; cada acción con el valor nominal de VEINTE 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 "TRANSVIRGMONT C.A." se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día, preside la Junta General Universal el señor VICTOR DANIEL CABRERA CORONEL en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor VICTOR JULIO CABRERA ZHAGUI 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.

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 Pablo David Chuchuca Pangol 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 Victor Julio Cabrera Zhagui procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 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. 0.28 (cero dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 28/100).
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.

Sin más que tratar y siendo las 11Hs00, del 08 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:

No.	IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	070075260-3	CABRERA CORONEL VICTOR DANIEL	<i>[Firma]</i>
2	010514413-3	CABRERA ZHAGUI VICTOR JULIO	<i>[Firma]</i>
3	010278247-1	CASTRO VELASQUEZ SAUL ATILIO	<i>[Firma]</i>
4	010664924-7	CHUCHUCA PANGOL PABLO DAVID	<i>[Firma]</i>
5	010189761-9	GUAMAN GUAMBAÑA VIRGILIO ERIBERTO	<i>[Firma]</i>
6	010251098-9	MERCHAN GUZMAN ROSA ELVIRA	<i>[Firma]</i>
7	010217918-1	NOVILLO GUZMAN DARIO PATRICIO	<i>[Firma]</i>
8	010329259-5	PANZA ZHAGUI LUZ LEONOR	<i>[Firma]</i>
9	010294895-7	TENELANDA LEON MARIA MERCEDES	<i>[Firma]</i>
10	010150966-9	ZHAGUI SANGURIMA JOSE FRANCISCO	<i>[Firma]</i>

f) *[Firma]*
Sr. Víctor Daniel Cabrera Coronel
PRESIDENTE



[Firma]
Sr. Víctor Julio Cabrera Zhagui
GERENTE