

TRANSESCOSANTANA C.A.

RUC 0190433595001

Dir.: Santa Ana Calle Sin Nombre s/n

Cuenca - Ecuador

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

En la oficina de la Compañía Anónima de Transporte Comercial Escolar e Institucional "TRANSESCOSANTANA C.A." ubicada en la parroquia Santa Ana, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy viernes 08 de febrero del 2019, siendo las 16Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Diego Armando Niveló Guamán en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la Sra. Gladis Mercedes Guamán Naula en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los socios asistentes:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital \$	%
1	010436642-5	CHACHO TAPIA MANUEL LUIS	200,00	25
2	010246873-3	GUAMAN NAULA GLADIS MERCEDES	200,00	25
3	010540599-7	NIVELÓ GUAMAN DIEGO ARMANDO	200,00	25
4	010477753-7	NIVELÓ GUAMAN LOURDES JIMENA	200,00	25
TOTAL			800,00	100%

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 2018.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2018.
5. Lectura y aprobación de los Estado Financieros de Situación Final y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo económico del año 2018.
6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2018.
7. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2018.

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 del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.018,** el señor Manuel Luis Chacho Tapia procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 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,** la señora Gladis Mercedes Guamán Naula procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada, y le desean éxitos en sus funciones.
5. **Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo económico del año 2.018;** se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2.018. Se señala que la utilidad líquida obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 73,12 (setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 12/100).
6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018,** se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden repartir las utilidades de USD. 73,12 (setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 12/100) y del ejercicio económico 2.017 deciden repartirse USD. 46,88 (cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 88/100). Quedando en la cuenta de Resultado del ejercicio para 2.019 USD. 50,40(cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 40/100).
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 del informe 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 17Hs00, del 08 de febrero del 2.019, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

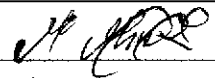
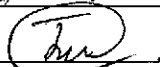
Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal de Accionistas en unidad de acto todos los presentes:

TRANSESCOSANTANA C.A.

RUC 0190433595001

Dir.: Santa Ana Calle Sin Nombre s/n

Cuenca - Ecuador

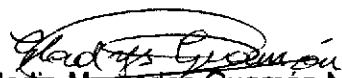
Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	010436642-5	CHACHO TAPIA MANUEL LUIS	
2	010246873-3	GUAMAN NAULA GLADIS MERCEDES	
3	010540599-7	NIVelo GUAMAN DIEGO ARMANDO	
4	010477753-7	NIVelo GUAMAN LOURDES JIMENA	

f)



Sr. Diego Armando Niveló Guaman
Presidente Junta General
Universal de Accionistas

f)



Sra. Gladis Mercedes Guaman Naula
Gerente Junta General
Universal de Accionistas



Cuenca, 08 de febrero del 2.019