

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPUNTACORRAL C.A.**

En las oficinas de la **COMPAÑIA TRANSPUNTACORRAL C.A.** ubicadas en la parroquia TURI calle Vía Punta Corral s-n hoy lunes 9 de Abril del 2018, siendo las 10H30, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPUNTACORRAL C.A.** **preside** la Junta el Sra. Ortega Sonia Beatriz en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la señora Gloria Esperanza Bermeo Pañi en su calidad de Gerente; quien constata que exista el quórum para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los accionistas asistentes:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital	%
1	0104254495	BERMEO PAÑI GLORIA ESPERANZA	140	16,70%
2	0104772595	BERMEO PAÑI JUAN CARLOS	140	16,66%
3	0101596518	DUCHITANGA LOJANO MARIA ISOLINA	140	16,66%
4	0104724364	ORTEGA DUCHITANGA ROSA CLOTILDE	140	16,66%
5	0104199781	ORTEGA DUCHITANGA SONIA BEATRIZ	140	16,66%
6	0102800547	UCHUARI GUAMAN CARLOS ALBERTO	140	16,66%
TOTAL			840,00	100%

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, sin observación por parte de los accionistas, procede a leer el orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del periodo 2017.
5. Repartición de utilidades del ejercicio económico 2.017.
6. Notas al Balance del año 2017.

A continuación la Junta General Universal de accionistas procede a desarrollar el siguiente orden del día;

1. Constatación del quórum.

Estando presentes todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, se pasa a desarrollar el segundo punto.

2. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017.

3. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.

El señor Gerente presenta el informe de Gerencia, y sin ninguna observación la Junta General Universal aprueba por unanimidad el informe económico.

4. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario del periodo 2017.

El señor Carlos Alberto Uchuarui Guamán presenta el informe de Comisario, y sin ninguna observación la Junta General Universal aprueba por unanimidad el informe económico.

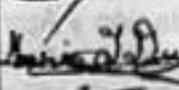
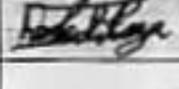
5. Repartición de utilidades del ejercicio económico 2017.

Con respecto a este punto no se procede a resolver, debido a que los accionistas deciden por unanimidad acumular las utilidades(dividendos).

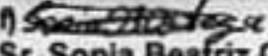
6. Notas al Balance del año 2017.

La señora contadora SARA LANDY GUAMAN, presenta las notas al Balance 2017, y sin ninguna observación por parte de la Junta General Universal se aprueba por unanimidad el informe económico.

Por no existir más puntos que tratar, y siendo las 12H15, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Calidad	Firma
1	0104254495	BERMEO PAÑI GLORIA ESPERANZA.	ACCIONISTA	
2	0104772595	BERMEO PAÑI JUAN CARLOS	ACCIONISTA	
3	0101596518	DUCHITANGA LOJANO MARIA ISOLINA	ACCIONISTA	
4	0104724364	ORTEGA DUCHITANGA ROSA CLOTILDE	ACCIONISTA	
5	0104199781	ORTEGA DUCHITANGA SONIA BEATRIZ	ACCIONISTA	
6	0102800547	UCHUARI GUAMAN CARLOS ALBERTO	ACCIONISTA	


Sra. Gloria Esperanza Bermeo Pañi
GERENTE


Sr. Sonia Beatriz Ortega Duchitanga
PRESIDENTE