

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPUNTACORRAL C.A.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 08 días del mes de abril del 2.019, en el local de la compañía ubicado en la parroquia TURI en la calle Vía Punta Corral s-n y siendo las 16 horas se reúnen los accionistas de la compañía Transpuncorral. los señores: Bermeo Pañi Gloria Esperanza con ciento cuarenta acciones, Bermeo Pañi Juan Carlos con ciento cuarenta acciones, Duchitanga Lojano María Isolina con ciento cuarenta acciones, Ortega Duchitanga Rosa Clotilde con ciento cuarenta acciones, Ortega Duchitanga Sonia Beatriz con ciento cuarenta acciones, Uchuari Guaman Carlos Humberto con ciento cuarenta acciones, cuyo valor nominal de cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía TRANSPUNTACORRAL C.A.

Se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, preside la Junta General Universal la señora Sonia Beatriz Ortega Duchitanga en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Gloria Esperanza Bermeo Pañi 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.

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:

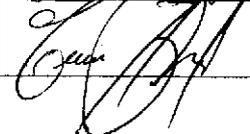
1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.

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 Carlos Alberto Uchuarí Guamán, 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,** la señora Gloria Esperanza Bermeo Pañi, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y se 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. En este período contable no arroja utilidad.
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018,** la contadora de la compañía, Sra. Sara Landy Guamán, 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 17Hs00, del 08 de abril 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	0104254495	Bermeo Pañi Gloria Esperanza	
2	0104772595	Bermeo Pañi Juan Carlos	
3	0101596518	Duchitanga Lojano María Isolina	

4	0104724364	Ortega Duchitanga Rosa Clotilde	
5	0104199781	Ortega Duchitanga Sonia Beatriz	
6	0102800547	Uchuari Guamán Carlos Alberto	

f).....
 Sra. Sonia Ortega Duchitanga
PRESIDENTE

f).....
 Sra. Gloria Bermeo Pañi
GERENTE