

**COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TURISMO  
"TRANSHAYLLITOURS C.A."**

RUC: 0190439666001

Dir.: Simón Bolívar 6-08 y Antonio José de Sucre  
Azogues - Ecuador

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TURISMO  
"TRANSHAYLLITOURS C.A."**

En la oficina de la Compañía Anónima de Transporte Comercial de Turismo "TRANSHAYLLITOURS C.A." ubicada en la calle Simón Bolívar No.6-08 y Antonio José de Sucre, de la parroquia Azogues, de la ciudad de Azogues, de la provincia del Cañar, hoy lunes 18 de febrero del 2.019, siendo las 17Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas: ALBAN PULLA KEVIN BRYAN con una acción, AUQUI ORDOÑEZ GRACE XIMENA con una acción, BASURTO LOZA ANGEL RODOLFO con dos acciones, BENAVIDES GALARZA WILSON GUILLERMO con una acción, CAMPOVERDE AREVALO WILLIAM FERNANDO con dos acciones, ENRIQUEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS con una acción, ENRIQUEZ VELASQUEZ MARIO ANIBAL con una acción, FERNANDEZ DELEG ROMEN ANIBAL con una acción, FERNANDEZ PESANTEZ CESAR PATRICIO con una acción, JARA LANDI SAUL TIBERIO con una acción, MACAS JIMENEZ VICTOR HUGO con dos acciones, NIVELLO PEÑA IVAN PATRICIO con dos acciones, ORELLANA MUÑOZ ANGEL EDUARDO con una acción, PULLA LOJANO MANUEL MESIAS con una acción, SANCHEZ SANCHEZ KATHERINE NINOSKA con una acción, ZURITA REYES MANUEL VINICIO con una acción, cada acción con el valor nominal de USD. 40,00 (cuarenta 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 se instala la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS; preside el Sr. WILLIAM FERNANDO CAMPOVERDE ARÉVALO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. VICTOR HUGO MACAS JIMÉNEZ en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum reglamentario para iniciar la sesión para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y 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:

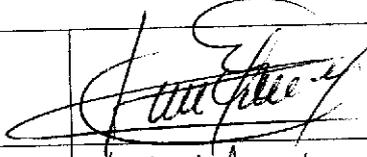
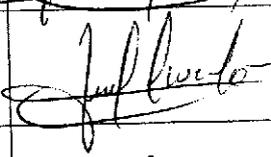
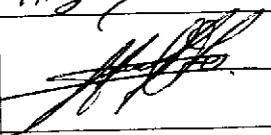
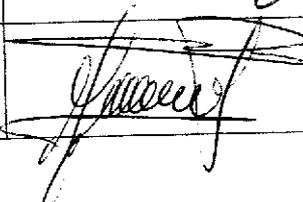
1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día.**  
Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.018,** el señor Comisario Angel Rodolfo Basurto Loza 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,** el señor Gerente Victor Hugo Macas Jiménez procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 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 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 311,15 (treientos once dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 15/100) .
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 utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2.018, para acumular.

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 18Hs00, del 18 de febrero del 2.018, 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.

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	FIRMAN
1	140065543-5	ALBAN PULLA KEVIN BRYAN	
2	010425165-7	AUQUI ORDÓÑEZ GRACE XIMENA	
3	171609241-4	BASURTO LOZA ANGEL RODOLFO	
4	010314582-7	BENAVIDES GALARZA WILSON GUILLERMO	
5	010358949-5	CAMPOVERDE AREVALO WILLIAM FERNANDO	
6	010489868-9	ENRIQUEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS	
7	010393928-6	ENRIQUEZ VELASQUEZ MARIO ANIBAL	
8	010382928-9	FERNANDEZ DELEG ROMEL ANIBAL	
9	010442931-1	FERNANDEZ PESANTEZ CESAR PATRICIO	
10	010556121-1	JARA LANDI SAUL TIBERIO	

11	070222900-6	MACAS JIMENEZ VICTOR HUGO	
12	010276212-7	NIVelo PEÑA IVAN PATRICIO	
13	010262269-3	ORELLANA MUÑOZ ANGEL EDUARDO	
14	010131382-3	PULLA LOJANO MANUEL MESIAS	
15	092760651-7	SANCHEZ SANCHEZ KATHERINE NINOSKA	<i>Ninoska Sanchez S.</i>
16	170823109-5	ZURITA REYES MANUEL VINICIO	

f)   
 Sr. William Campoverde Arévalo  
 Presidente Junta General  
 Universal de Accionistas

f)   
 Sr. Victor Macas Jiménez  
 Gerente Junta General  
 Universal de Accionistas

TRANSMAYLLITOURS C.A.  
 RUC: 0190439666001

Cuenca, 18 de febrero del 2.019