

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA TRANSPORTES CHAVEZ CHAVEZ & CHAVEZ TURTRANSCHAVEZ S.A.**

En Guayaquil al 1 día del mes de Abril del 2019, siendo las 10h00 am, en el Domicio de la compañía ubicado en Carchi 2108 y Cuenca, al encontrarse presente los accionistas de la compañía TRANSPORTES CHAVEZ CHAVEZ & CHAVEZ TURTRANSCHAVEZ S.A., Chávez Goyes Fausto Bolívar propietario de trescientos cuatro acciones y Representante Legal de TRANSPORTES CHAVEZ CHAVEZ & CHAVEZ TURTRANSCHAVEZ S.A., QF Chávez Goyes María Elena propietaria de doscientos cuarenta y ocho acciones y la Ing. Chávez Goyes Mirella Isabel Mae propietaria de doscientos cuarenta y ocho acciones que totalizan el 100% de acciones de la compañía con un valor nominal de \$1,00 de los Estados Unidos de América; esta se constituye en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa, acogiéndose a la facultad concedida en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General
2. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2018

Preside la sesión como Presidente Chávez Goyes Mirella Isabel y actúa como secretaria Chávez Goyes María Elena. El presidente procede a elaborar la lista de asistentes cumpliendo con las disposiciones del reglamento de Junta Generales de Socios y Accionistas de Compañías, constatando que los accionistas presentes son los que constan en el encabezado de esta acta. El Presidente declara instalada la sesión, otorgándole la palabra al Gerente General para iniciar el análisis del primer punto del orden del día. En tal sentido Chávez Goyes Fausto Bolívar rinde el informe gerencial, manifestando que la compañía en el tiempo que tiene administrando a tenido una actividad normal en sus operaciones, adicionalmente señala que durante su gerencia ha cumplido las metas propuestas y ha cumplido con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta General de Accionistas y entes reguladores; luego absuelve varias consultas y finalmente los accionistas resuelven por unanimidad autorizar al Gerente General para que siga al frente de la Compañía y aprueban su Informe Gerencial.

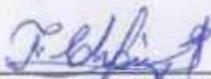
A continuación, toma la palabra La Presidente Ing. Chávez Goyes Mirella Isabel Mae y solicita al Gerente General, Chávez Goyes Fausto Bolívar que presente su informe económico correspondiente al año 2018, quien comienza señalando que el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en manos de cada uno de los accionista de la compañía en Junta General Ordinaria, los cuales fueron estrictamente elaborados de acuerdo a las leyes contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías, después de unas cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria.

Una vez finalizado el análisis del orden del día, la Junta General de Accionistas de TRANSPORTES CHAVEZ CHAVEZ & CHAVEZ TURTRANSCHAVEZ S.A., resuelve autorizar al

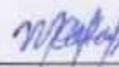
Gerente General para realizar todos los tramites necesarios para la Superintendencia de Compañías, para obtener todos los permisos y documentación necesaria para que la compañía cumpla con todas las obligaciones de la ley.

No habiendo mas puntos que tratar, La Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la sesión y se da lectura al texto de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad, procediendo todos los asistentes a suscribirla, dándose por finalizada esta sesión de Junta General de Accionistas a las 12h30 am.

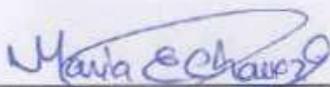
Para constacia y aprobación de la Junta General de Accionistas y de la compañía TRANSPORTES CHAVEZ CHAVEZ & CHAVEZ TURTRANSCHAVEZ S.A., firman al pie de la misma todos sus accionistas y la secretaria presente en Junta General Ordinaria.



Chávez Goyes Fausto Bolívar  
REPRESENTANTE LEGAL Y  
ACCIONISTA



Ing. Chávez Goyes Mirella Isabel. Mae  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



QF Chávez Goyes María Elena  
SECRETARIA Y ACCIONISTA