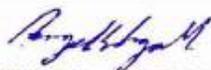


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES SALAZAR & ASOCIADOS TSALCATI S.A."

En las instalaciones de la compañía "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES SALAZAR & ASOCIADOS TSALCATI S.A.", ubicada en el sector El Carmen del cantón Gualaceo, provincia del Azuay a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diecinueve a las diecinueve horas se hallan presentes todos sus accionistas esto es: Angel Arturo Salazar Matute con 12320 acciones, Mauro Fernando Salazar Ordoñez con 3203 acciones, Raul Medardo Calle Ordoñez con 1461 acciones, Daniel Israel Tigre Lucero con 5070 acciones, quienes presentan la totalidad del capital suscrito de 22054 acciones, todos los cuales deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quorum, 2) Lectura y aprobación del acta anterior, 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018, 4) Presentación del informe de Presidencia del año 2018, 5) Presentación del informe de Gerencia del año 2018. 1) Constatación del Quorum: Contando con la presencia de Angel Arturo Salazar Matute con 12320 acciones, Mauro Fernando Salazar Ordoñez con 3203 acciones, Raul Medardo Calle Ordoñez con 1461 acciones, Daniel Israel Tigre Lucero con 5070 acciones, quienes presentan la totalidad del capital suscrito de 22054 acciones, el señor Mauro Salazar da por iniciada la sesión al estar presente el cien por ciento del quorum requerido. 2) Lectura y aprobación del acta anterior: se da lectura al acta anterior y por decisión unánime se declara aprobada el acta anterior. 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018: Angel Salazar en calidad de gerente de la compañía TSALCATI S.A. explica que en el año 2018 hubo una facturación por 15,536.28 y restando los costos y gastos del 2018 existe una pérdida de 745.49. El costo de ventas en el año 2018 totalizaron 16,276.50 y en cuanto a los gastos 2018 fueron de 16,282.11 por eso tenemos una pérdida de 745.49. Una vez explicado los estados financieros todos los accionistas comprenden, estan de acuerdo y aprueban los estados financieros del año 2018. 4) Presentación del informe de Presidencia del año 2018: El señor Mauro Salazar en calidad de presidente de compañía TSALCATI S.A. dice que en el Balance General la compañía posee un total de activos de \$ 22,210.38 y un pasivo de \$ 901.87, desglosándose en proveedores locales \$ 798.93 y cuentas por pagar al SRI de \$ 102.94. Al finalizar su intervención ninguno de los accionistas tiene preguntas, por lo tanto estan de acuerdo y agradecen la labor del señor Mauro Salazar. 5) Presentación del informe de Gerencia del año 2018: El señor Angel Salazar en calidad de Gerente de la compañía TSALCATI S.A. explica que la pérdida se debe principalmente a los tramites legales para la constitución de la compañía, al mantenimiento de los vehículos y gastos de publicidad. También recomienda a la Junta General respecto a las políticas y estrategias para el año 2019 para que se caracterice por un año de mayor fortalecimiento, para que entre todos los accionistas trabajemos en unidad para fortalecer y desarrollar la compañía de transporte. Tambien recalca que la compañía ha cumplido normas de propiedad intelectual y derechos de autor ya que todo se ha realizado de acuerdo a los requisitos legales en las instituciones encargadas de otorgar los permisos para la existencia de la compañía. Todos los accionistas felicitan la labor del señor gerente. Sin mas puntos a tratar siendo a las diecinueve horas con treinta minutos el Señor Mauro Salazar da por finalizada la reunión.....



ANGEL ARTURO SALAZAR MATUTE

GERENTE



MAURO FERNANDO SALAZAR ORDOÑEZ

PRESIDENTE



RAUL MEDARDO CALLE ORDOÑEZ



DANIEL ISRAEL TIGRE LUCERO

SECRETARIO