

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
“TRANSTAXIMJCALLE C.A.”**

En el cantón la Troncal, de la provincia del Cañar a los 15 días del mes de Abril del 2.019, en el local de la compañía ubicado junto a la Iglesia Central de la parroquia Manuel J.Calle s-n y siendo las 18hs, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSTAXIMJCALLE C.A., y al encontrarse presente el 96,15 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía anónima, con el valor nominal de dos dólares de los Estados Unidos de América, cada acción de la Sociedad antes mencionada, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar y resolver el Orden del Día previamente convocado.

El Señor Presidente Sr. José Vicente Tepán Tepán, declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la que actúa como Secretario el Señor Gerente Galo Stalin Villamarín Largo, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum reglamentario;
2. Lectura y aprobación del Orden del Día;
3. Presentación y Aprobación del Informe Económico del Comisario correspondiente al ejercicio contable del año 2018;
4. Presentación y Aprobación del Informe Económico del Gerente correspondiente al ejercicio contable del año 2018;
5. Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2018;
6. Presentación del Informe Económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2018;
7. Resolución del destino de las utilidades, en caso de existir las.

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 Quorum reglamentario;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el 96,15 por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación del Orden del Día;** Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad de los presentes.
3. **Presentación y Aprobación del Informe Económico del Comisario correspondiente al ejercicio contable del año 2018;** El señor Comisario Guanuche Largo Bayron José, 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 Económico del Gerente correspondiente al ejercicio contable del año 2018;** El señor Galo Stalin Villamarín Largo, 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 por unanimidad de los presentes, el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2018;** Se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad de los presentes.
6. **Presentación del Informe Económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2018;** 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.
7. **Resolución del destino de las utilidades, en caso de existirlas;** Al existir un poco cantidad de utilidades, se resuelve distribuirse entre todos los accionistas.

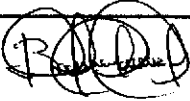
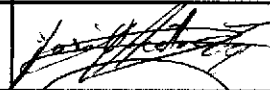
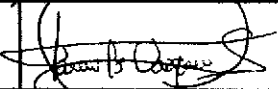
Sin más que tratar y siendo las 19Hs00, del 15 de abril del 2.019, se declara concluida la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Extraordinaria, el Presidente y el Secretario en unidad de acto.

f).....
Sr. José Vicente Tepán
PRESIDENTE

f).....
Sr. Galo Stalin Villamarín
SECRETARIO

**ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE ABRIL DEL 2019.**

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	0917800765	Acosta Sánchez José Rodolfo	
2	0918624529	Acosta Sánchez Kleber Roberto	
3	1206219626	Acosta Sánchez Lourdes Guillermina	
4	0300902046	Cordero Reinoso Angel Rene	
5	0705714848	Guanuche Largo Bayron Jóse	
6	1900458355	Placencia Jaya Vicente Orley	
7	0302278262	Rivera Becerra Gustavo Javier	
8	0103764395	Tepan Tepan José Vicente	
9	0300788288	Vásquez Siguencia Juan Bautista	
10	0704842756	Villamarin Largo Galo Stalín	
11	0300648722	Vivar Vivar Esteban Fortunato	
12	0300648730	Vivar Vivar Teófilo Humberto	