

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULOS TIPO LIVIANO TRANS. MUELTQUINDIL S.A.**

En la ciudad de Sateo, en la dirección de la compañía, hoy día 07 de Marzo del 2019, a las 16:00
se reúnen los siguientes Accionistas:

1	0502294069	ACOSTA ESPIN LUIS HUMBERTO	10.0000	1%
2	0503567810	ACOSTA MARTINEZ TALIA FERNANDA	10.0000	1%
3	0503070096	AGUIA AYALA SIXTO RENE	10.0000	1%
4	0501515308	ALBAN ARIAS RUCLES	10.0000	1%
5	1704473410	ALBAN SILVA LUIS MESIAS	10.0000	1%
6	050064258	ALBAN TENORIO FAUSTO	10.0000	1%
7	0502284690	ARIAS ACUNA HONY PATRICIO	30.0000	3%
8	0501800676	ARIAS CALVACHE JAIME RUBEN	10.0000	1%
9	0502731136	ARIAS GALAVEZ SEGUNDO FERNANDO	10.0000	1%
10	0502744691	ARIAS GAVILANES DIMAS JAVIER	30.0000	3%
11	0501721922	ARIAS GAVILANES MIRIAN CECILIA	30.0000	3%
12	0501559470	ARIAS VEGA JUAN OSWALDO	10.0000	1%
13	0502972136	BARREAS QUISHPE GUILLERMO WLADIMIR	30.0000	3%
14	0501060289	BAUTISTA ACOSTA SEGUNDO NEPTALI	30.0000	3%
15	0502369424	BAUTISTA LARCOS AIDA LILIANA	10.0000	1%
16	0501634133	BAUTISTA LARCOS SEGUNDO ERNESTO	10.0000	1%
17	0502750110	CALEHO QUISHPE WILLIAN RODRIGO	10.0000	1%
18	0501151930	CALERO TAIRE LUIS ALFREDO	30.0000	3%
19	0501997449	CHASIC CHASIC EDGAR LEONIDAS	10.0000	1%
20	0501570709	CHICAIZA TENORIO LUIS ANIBAL	10.0000	1%
21	0501957070	CHIMBORAZO PUNINA SEGUNDO ANGEL	30.0000	3%
22	0502157449	CHUGUI JOAQUIN RAFAEL	10.0000	1%
23	0502915762	CLAUDIO ACOSTA JUAN GABRIEL	10.0000	1%
24	0501037725	CORREA RODRIGUEZ LUIS GILBERTO	30.0000	3%
25	0501623888	CORREA RODRIGUEZ SEGUNDO MARIO	30.0000	3%
26	0501335095	CORREA RODRIGUEZ SERGIO	50.0000	5%
27	0501089114	CORREA RUBEN OSWALDO	50.0000	5%
28	0501796122	GAVILANES TENORIO MIGUEL ANGEL	30.0000	3%
29	0502680671	JAMI ENDARA EDGAR ALBERTO	10.0000	1%
30	0500716139	JIMENEZ GAVILANES SEGUNDO ROMULO	10.0000	1%
31	0501288591	JACA QUISHPE ANGEL MARIA	10.0000	1%
32	0502567936	JIRON BAUTISTA CARLOS IVAN	10.0000	1%
33	0503069759	JIRON BAUTISTA WALTER DANIEL	50.0000	5%
34	0501710610	JIRON TOAPANTA MARCO GUILLERMO	30.0000	3%
35	0500837455	LLAMBA LLAMBA SEGUNDO ANDRES	10.0000	1%
36	0500859558	MARTINEZ ALBAN CARLOS NICOLAS	10.0000	1%

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal el señor Marco Danilo Quintana. Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. El Presidente de la Junta mueve una moción que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la

DEL AÑO 2018.

4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EJERCICIO ECONÓMICO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EJERCICIO

Los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la junta, el Presidente el señor Segundo Fernando Arias Galaza y actúa como Secretario El Señor León Bautista Walter Danilo. El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

Dando un total \$ 940.0000 participaciones de un dólar cada una.

TOTAL			100%
37	0501127716	ORTIZ QUISPE EDUARDO RAFAEL	1%
38	0500630200	PADILLA PONCE MARIO ALFONSO	5%
39	0501804504	PERALVO MANZANO AMERICO	1%
40	0502355738	QUINTANA MARCO DANILO	1%
41	0502014616	QUISPE ARIAS MILTON RODRIGO	3%
42	0501888721	QUISPE CANCHI JORGE ENRIQUE	1%
43	0501511893	QUISPE EDGAR ARNULFO	1%
44	0500775341	QUISPE JIMENEZ LUIS HOMERO	1%
45	0502551534	QUISPE QUISHPE LUIS ANIBAL	1%
46	0500651732	QUISPE SANCHEZ SEGUNDO ISIDRO	1%
47	0502285760	QUISPE TAPIE FRANKLIN RAFAEL	3%
48	0500916424	RAMIREZ DELGADO LEONIDAS SALVADOR	3%
49	0502524283	VASCO ATAJA DIOCELINO	1%
50	0502326879	VEGA JOSE ALFREDO	1%
TOTAL			940.0000

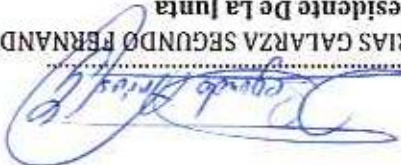
votación de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: El 100% de los accionistas, Aprobado; por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- El comisario Principal de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la mocion es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: El 100% de los accionistas, Aprobado; por lo tanto: El informe de Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2018. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la mocion es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: El 100% de los accionistas, Aprobado; por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas y Políticas contables, por el ejercicio económico del año 2018, fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- El Secretario y Gerente General de la compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2018 se acumulen. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la mocion es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: El 100% de los accionistas, Aprobado; por lo tanto: La mocion que las utilidades del periodo del 2018 se acumulen fue aprobada por el total de los Accionistas presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 22:00, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, el Presidente de la Junta y la Secretaría de la Junta que certifican


Arias Galarza Segundo Fernando
Presidente De La Junta
Accionista


Leon Bauittista Walter Damián
Secretario De La Junta
Accionista