



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRACOMISA S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 28 días del mes de marzo del año 2019 y siendo las 16:00 (cuatro de la tarde), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía; el señor Castro Marcial con 100 acciones; Castro Fredy con 100 acciones; Castro Victor con 100 acciones; Chamorro Cruz Inés con 100 acciones; Chamorro Segundo con 100 acciones; Chamorro Sandra con 100 acciones; Chicaiza Manuel con 100 acciones; Erazo José con 100 acciones; Felix Néstor con 100 acciones; Gaon Guillermo con 100 acciones; Gaon Hernán con 100 acciones; Guilcapi Gilberto con 100 acciones; Hernández Eduardo con 100 acciones; Huertas Lilian con 100 acciones; Mantilla Vinicio con 100 acciones; Mayorca Marcelo con 100 acciones; Mena Oswaldo con 100 acciones; Narváez Raúl con 100 acciones; Pantoja Eduardo con 100 acciones; Sevillano Alejandro con 100 acciones; Terán José con 100 acciones; Villarreal Oscar con 100 acciones;

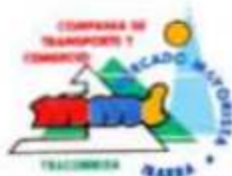
Los accionistas deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2018
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, en la que preside el Señor Mantilla Marco Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Cuellar Celso Gerente General de **TRACOMISA S.A**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum, el secretario informa que se encontraba representadas el 100% de las acciones suscritas, que conforman la Junta General de accionistas y el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.



SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2018. La Asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2018, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Ing. CPA Guerrero Cristian Comisario de la Compañía, pone a consideración de los accionistas su informe, el cual detalla los análisis a la administración, la operación de la compañía y el manejo contable de la empresa. La Asamblea delibera y después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta; Se reanuda la sesión y el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El Presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 19:00 (siete de la noche).

Sr. Mantilla Marco
PRESIDENTE

Sr. Cuellar Celso
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**