

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSITTOCRUZ S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2018.

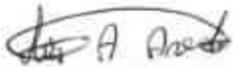
En el local social de la Compañía, siendo las dieciséis horas, en la sede social de la compañía, sector de Guariviña, de la parroquia Turi, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los accionistas de la compañía, para constituirse en junta general universal, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Saludo y bienvenida
2. Constatación de Quórum
3. Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente y Comisario del año 2017.
4. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2017
5. Resolver sobre el tratamiento de los resultados del año 2017
6. Autorización y despedida

Siendo las dieciséis horas se instala la Junta General, presidida por el Sr. Julio Chimbo, actuando como secretario el Sr. Luis Rivera Saldaña, y de manera seguida se procede a tratar los puntos en su orden, **1.- Saludo y bienvenida.-** El presidente Sr. Julio Chimbo toma la palabra y expresa un saludo de bienvenida a todos los asistentes, y agradece la presencia de los socios, y de manera inmediata proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, **2.- Constatación de Quórum.-** Estando presentes los siguientes accionistas: Arévalo Cabrera Luis Alberto, Chimbo Chapa Julio Alfonso, Deleg Quituisaca Luis Antonio, Jaigua Luna Carlos Javier, Jara Pintado Julio Rosendo, Mejía José Manuel, Pulla Ayavaca José Hermenegildo, Quinde Guiñansaca Carlos Patricio, Quito Pintado Diego Hernán, Ramón Dominguez Cesar Ernesto, Rivera Saldaña Luis Antonio, Rumipulla Tubapante Luis Pedro, y Urgiles Murillo Miguel Guanergen, estando presente el total del capital, por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal, y procede a resolver el siguiente punto **3.- Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente y Comisario del año 2017.-** Toma la palabra el sr. Luis Deleg, para emitir su informe correspondiente, y luego el Comisario el Sr. Luis Arévalo, los que manifiestan que en este año no se tienen datos significativos que manifestar o que pongan en riesgo el normal funcionamiento de la compañía, por lo que luego de conocer los informes respectivos los socios por unanimidad deciden aprobarlos, para proceder a tratar el siguiente punto, **4.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2017.-** En este punto toma la palabra el contador de la compañía y explica cada una de las cuentas de los estados financieros, a los cuales se hacen algunas aclaraciones a los socios, por lo que luego de haber conocido y aclarado las dudas correspondientes, se someten a votación para su aprobación, quedando aprobados por unanimidad de los presentes, dando paso al punto siguiente, **5.- Resolver sobre el tratamiento de los resultados del año 2017.-** Conociendo que en este año existe una utilidad los socios deciden que sea repartida en función al capital de cada socios con sus dividendos respectivos, como consecuencia de lo resuelto se trata el último punto, **6.- Autorización y despedida.-** En base a lo resuelto por la junta los socios proceden a autorizar al representante legal de la Compañía y al Contador, para que realice los trámites correspondientes para hacer efectiva la resolución tomada por esta junta, y para que use

esta acta, en cuanto tramite sea necesario, toma la palabra el Sr. Presidente quien agradece la presencia de los socios y felicita por la decisión tomada, y da por terminada la junta, siendo las diecisiete horas con cinco minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta.

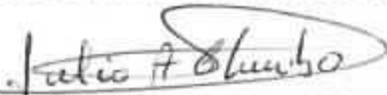
Luego de haber redactado el acta, y dar lectura a la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime, firmando los asistentes su aceptación y validez.



Arévalo Cabrera Luis Alberto



Quinde Guiñansaca Carlos Patricio



Chimbo Chapa Julio Alfonso



Quito Pintado Diego Hernán



Deleg Quituisaca Luis Antonio



Ramón Domínguez Cesar Ernesto



Jaigua Luna Carlos Javier



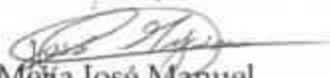
Rivera Saldaña Luis Antonio



Jara Pintado Julio Rosendo



Rumipulla Tubapante Luis Pedro



Mejía José Manuel



Urgiles Murillo Miguel Guanergen



Pulla Ayavaca José Hermenegildo