

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TRANSITTOCRUZ S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019.

En el local social de la Compañía, siendo las diecisiete 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 2018.
4. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2018
5. Resolver sobre el tratamiento de los resultados del año 2018
6. Autorización y despedida

Siendo las diecisiete 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 la totalidad de los accionistas de la compañía por lo que se encuentra presente el cien por cien del capital, para constancia firman todos los asistentes al pie de esta acta en el listado respectivo, de esta manera dando paso al siguiente punto **3.- Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente y Comisario del año 2018.-** Toma la palabra el sr. Luis Deleg en calidad de Gerente, 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 2018.-** 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, procediendo al punto siguiente, **5.- Resolver sobre el tratamiento de los resultados del año 2018.-** Conociendo que en este año existe una utilidad, los socios deciden por unanimidad que sea repartida la utilidad 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 trámite 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 cincuenta 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.

No	CEDULA	SOCIO	FIRMA
1	0102843042	AREVALO CABRERA LUIS ALBERTO	
2	0101596344	CHIMBO CHAPA JULIO ALFONSO	
3	0103617684	DELEG QUITUISACA LUIS ANTONIO	
4	0102401080	GORDILLO MONTALVAN RAMON ANTONIO	
5	0704035880	GUERRERO BENALCAZAR CARLOS GUILLERMO	
6	0106902414	JAIGUA LUNA CARLOS XAVIER	
7	0102160280	JARA PINTADO JULIO ROSENDO	
8	0102817236	MEJIA JOSE MANUEL	
9	0103976395	QUINDE GUINANSACA CARLOS PATRICIO	
10	0105074561	QUITO PINTADO DIEGO HERNAN	
11	0103803870	RIVERA SALDAÑA LUIS ANTONIO	
12	0101070340	RUMIPULLA TUAPANTE LUIS PEDRO	
13	0102844297	URGILES MURILLO MIGUEL GUANERGEN	