ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "TRANSPORTES MUÑOZ LOPEZ S.A."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 20 días del mes de marzo del 2.019, en el local de la compañía ubicado en la calle Isabela Católica S-N y Cieza de León, de la parroquia Yanuncay, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 16Hs00, se reúnen los accionistas de la Compañía Anónima "TRANSPORTES MUÑOZ LOPEZ S.A.", señores: AMBULUDI VILLA MANUEL ANTONIO con cuarenta y cinco acciones; ARIAS MINCHALO EFREN DANILO con cuarenta y cinco acciones, ARIAS URGILES ALFONSO ARMANDO con cuarenta y cinco acciones, ARIAS URGILES FREDI ANTONIO con cuarenta y cinco acciones, CARCHI FERNANDEZ LUIS FELIPE con noventa acciones, JIMENEZ RUBIO LUIS VIRGILIO con noventa acciones, MUÑOZ PUCHI FAUSTO ROLANDO con noventa acciones, MUÑOZ PUCHI MANUEL GERARDO con noventa acciones, ORELLANA JORGE VINICIO con cuarenta y cinco acciones, QUEZADA CULQUIPUMA JUAN BOLIVAR con cuarenta y cinco acciones, QUEZADA GILBERTO BOLIVAR con cuarenta y cinco acciones, SANGURIMA VELECELA OSCAR ROBERTO con cuarenta y cinco acciones, TAPIA PAUTE MARCOS RODOLFO con cuarenta y cinco acciones, ZHINGRI TUBA CARLOS OSWALDO con noventa acciones, ZHININ AYALA MARIA GUADALUPE con cuarenta y cinco acciones; cada acción con el valor nominal de un dólares de los Estados Unidos de América y que sumados representan la totalidad del capital suscrito, es decir USD.900,oo (novecientos dólares de los Estados Unidos de América) y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía anónima "TRANSPORTES MUÑOZ LOPEZ S.A."

Se instala la sesión de **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS,** preside la Junta General Universal el señor GILBERTO BOLIVAR QUEZADA en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor MARCOS TAPIA PAUTE en su calidad de Gerente General para tratar y resolver el siguiente orden del día:

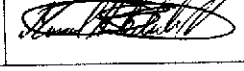
1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2.018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2.018.
5. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2.018
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2.018.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018.

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 Quórum**; Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día;** se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.018;** el señor Comisario Justiniano Zhinin Ayala, 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 de Gerencia del periodo 2.018,** el señor Gerente Marcos Rodolfo Tapia Paute, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.018**; se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 5,22 (cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 22/100).
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018**, 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. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del 20 de marzo del 2.019, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal todos los Accionistas en unidad de acto:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	0106304819	AMBULUDI VILLA MANUEL ANTONIO	

2	0105688360	ARIAS MINCHALO EFREN DANILO	
3	0702333535	ARIAS URGILES ALFONSO ARMANDO	
4	0702400763	ARIAS URGILES FREDI ANTONIO	
5	0102908712	CARCHI FERNANDEZ LUIS FELIPE	
6	0100874791	JIMENEZ RUBIO LUIS VIRGILIO	
7	0103017182	MUÑOZ PUCHI FAUSTO ROLANDO	
8	0101484186	MUÑOZ PUCHI MANUEL GERARDO	
9	0101963395	ORELLANA JORGE VINICIO	
10	0104830534	QUEZADA CULQUIPUMA JUAN BOLIVAR	
11	0101117513	QUEZADA GILBERTO BOLIVAR	
12	0104522172	SANGURIMA VELECELA OSCAR ROBERTO	
13	0104071915	TAPIA PAUTE MARCOS RODOLFO	
14	0104854435	ZHINGRI TUBA CARLOS OSWALDO	
15	0102012473	ZHININ AYALA MARIA GUADALUPE	

f).....
Sr. Gilberto Molina Quezada
PRESIDENTE

f).....
Sr. Marcos Tapia Paute
GERENTE