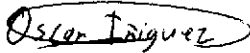


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 26 FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Gualaceo, a los 26 días del mes de Febrero del 2019 a las 19H45 en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Gualaceo, en la Av. Loja y Cacique Duma, se reúnen los Señores socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A.**, quienes han sido previamente convocados mediante anuncio en el diario LATE, página 21, de fecha miércoles 13 de febrero del 2019, como también mediante notificación a los correos electrónicos señalados por los accionistas para recibir notificaciones. Se cuenta con la presencia de los Señores socios: Astudillo Astudillo Wilmer Ismael (30 acciones); Bonilla Muy Byron Isidro (30), Cajamarca Cajamarca María Marlene (30); Coraisaca Pillco Juan Gilberto (30); Guartazaca Llivicura María Romelia (30); Iñiguez Astudillo Oscar Manuel (30); Iñiguez Delgado Claudio Miguel (30); Iñiguez Iñiguez Klever Rubén (30); Lucero Marca Juan José (30); Macao Quichimbo Rosa Cristina (30); Mendieta Ordoñez Eulalia Angélica, Ochoa Iñiguez Diana Carina (30), Ochoa Iñiguez José Gabriel (30), Ochoa Maldonado Ángel Santiago (30), Peñaranda Cuji Gonzalo Heriberto (30), Peñaranda Peñaranda Martha Magdalena (30), Peñaranda Sarmiento Diana Graciela (30), Pillco Sumba Julio César (30), Quiroga Chimbo Edwin Andrés (30); Segovia Pérez Oscar Fernando (30), y Vargas Ordoñez Pedro Mauricio (30). Se cuenta con la presencia de 21 socios todos ellos propietarios de 30 acciones del valor nominal de un dólar cada una, y se registra la falta de 11 socios. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Oscar Iñiguez en su calidad de Presidente y el Sr. Óscar Segovia Pérez, actúa como secretario. Los Señores Accionistas han sido convocados para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2018; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la Compañía correspondiente al año 2018, 4. Conocer y Resolver sobre los balances de la compañía: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Flujo de efectivo y de cambios en el patrimonio del año 2018; 5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados. Inmediatamente el Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El Señor Secretario informa que se constata la presencia de 21 socios que representan 630 acciones equivalentes al 65,63 % del capital pagado de la compañía, dejando constancia el Sr. secretario de la existencia del quórum reglamentario. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** El Sr. Óscar Segovia ha presentado su informe de labores por escrito con la antelación legal y que ha estado a disposición de los Señores accionistas para su análisis. Se procede a dar lectura a dicho informe que contiene las gestiones efectuadas por el bien de la compañía, terminando su informe con el de cumplimiento de obligaciones. Inmediatamente es puesto en consideración de los Señores Accionistas quienes resuelven aprobar el informe en de labores del señor Gerente, autorizando el envío a los organismos de control, y que el mismo se agregue al expediente. **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Comisario de la compañía Julio César Pillco también ha presentado su informe por escrito el mismo que contiene sus observaciones con respecto de la administración de la compañía y en el cual concluye recomendando a los Señores accionistas que se aprueben los informes y balances presentados. Puesto en consideración de los presentes dicho informe, éstos de forma unánime resuelven aprobar el informe del Sr. Comisario de la compañía. Dicho informe se agrega al expediente de la junta General. **4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA**

COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2018- El Sr. gerente pone en consideración los balances de la compañía, los cuales al ser claros y reflejar la realidad de la compañía se resuelve por parte de los señores accionistas en forma unánime aprobarlos en su totalidad y autorizan el envío a los organismos de control. Se adjunta al expediente los balances presentados y aprobados. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.-** Se informa a los Señores accionistas que las utilidades se pueden: 1. Distribuir entre los socios, 2. Capitalizar los mismos mediante una reforma legal, 3.- Formar una reserva con el objeto de financiar los gastos de la misma compañía. Los Señores socios resuelven en forma unánime que se forme una reserva para financiar los egresos de la compañía. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día y siendo las 20H15 min, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A.** Firman para constancia.-


PRESIDENTE

Sr. Oscar Iñiguez A.

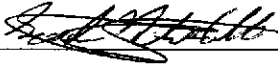
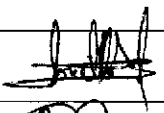
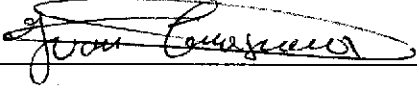
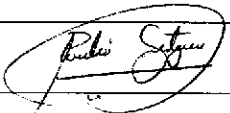
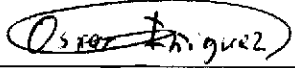
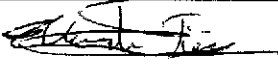
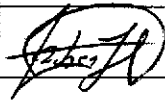
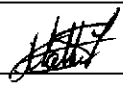
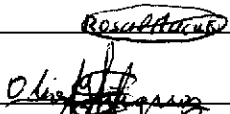
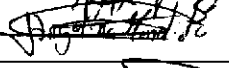
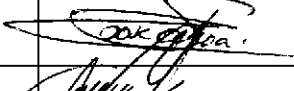
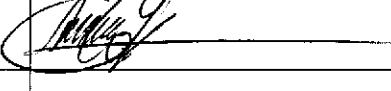
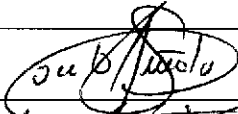
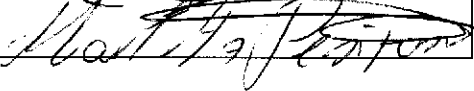

SECRETARIO

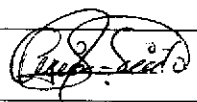
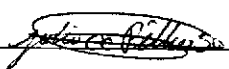
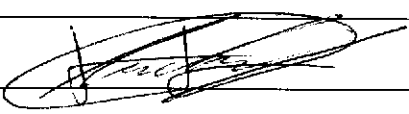
Sr. Oscar Segovia P.

Yo, Oscar Fernando Segovia Pérez, en mi calidad de secretario de la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSBELEN S.A.**, certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

f)
Sr. Oscar Fernando Segovia Pérez

Nómina de asistencia C. A. TRANSBELEN

Nº	SOCI@S	ASISTENCIA
1	Astudillo Astudillo Wilmer Ismael	
2	Boconzaca Tama Edgar Rafael	
3	Bonilla Muy Byron Isidro	
4	Cajamarca Cajamarca Maria Marlene	
5	Coraisaca Pillco Juan Gilberto	
6	Estrella Chacon Fidel Antonio	
7	Guartazaca Llivicura Maria Romelia	
8	Iñiguez Astudillo Miguel Leonidas	
9	Iñiguez Astudillo Oscar Manuel	
10	Iñiguez Delgado Claudio Miguel	
11	Iñiguez Garzon Aldo Homero	
12	Iñiguez Iñiguez Klever Ruben	
13	Iñiguez Manuel Abelardo	
14	Lucero Marca Juan Jose	
15	Macao Quichimbo Rosa Cristina	
16	Mendieta Ordoñez Eulalia Angelica	
17	Ochao Iniguez Diana Carina	
18	Ochoa Iñiguez Jose Gabriel	
19	Ochoa Maldonado Angel Santiago	
20	Ortega Jose Agustin	
21	Peñaranda Cuji Gonzalo Gilberto	
22	Peñaranda Peñaranda Martha	

23	Peñaranda Sarmiento Diana Graciela	
24	Pillco Sumba Julio Cesar	
25	Quichimbo Ortuno Jose Antonio	
26	Quiroga Chimbo Edwin Andres	
27	Ramon Ulloa Victor Miguel	
28	Sapatanga Sumba Luz Hermelinda	
29	Segovia Perez Oscar Fernando	
30	Segovia Ramon Angel Guillermo	
31	Segovia Segovia Wilson Iban	
32	Vargas Ordoñez Pedro Mauricio	