

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
VANERUTRANS S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Marzo del 2019, a las 15:30, en el local de VANERUTRANS S.A., ubicada en la calle El Retorno s/n Caramburo, se instala la sesión de Junta General de Accionistas, con la asistencia de la Señora Norma Isabel Castillo Naranjo, el Señor Diego Vinicio Ruiz Calle, el Señor Aníbal Fernando Flor Calle, el Señor Nixon Eduardo Jerves López, el Señor Segundo Oswaldo Vanegas Ruiz, el Señor Henry Alejandro Serrano Peñaranda y Estación de Servicios NunkaTsuerCia. Ltda. los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 07 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de accionistas, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Aníbal Fernando Flor Calle. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2018
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2018
- 3.-Informe de Comisario del año 2018

Siendo las 17:00 horas, luego de instalada la sesión el Gerente de la compañía el Señor Segundo Oswaldo Vanegas Ruiz da conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia.

1. **Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, enfatizando en varios puntos tales como, la falta de colaboración de los señores accionistas, que no ha permitido una actividad normal en el giro del negocio en el periodo antes mencionado.
2. **Informe de Comisario.**-El Señor Gerente da a conocer el informe del Comisario, correspondiente al año 2018; en el cual detalla los aspectos principales.
3. **Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2018.** Luego de algunos comentarios formulados por los accionistas, la Junta se acordó aprobar por unanimidad los resultados económicos del Ejercicio 2018, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio.

Con el voto favorable de todos los accionistas se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia, y el informe del Comisario.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

ESTACION DE SERVICIOS NUNKA TSUER CIA. LTDA

Norma Castillo
NORMA CASTILO NARANJO

Anibal Flor.
ANIBAL FERNANDO FLOR CALLE

Nixon Jerves
NIXON EDUARDO JERVES LOPEZ

Diego Ruiz
DIEGO VINICIO RUIZ CALLE

HENRY SERRANO
HENRY ALEJANDRO SERRANO PEÑARANDA

Oswaldo Vanegas
SEGUNDO OSWALDO VANEGAS RUIZ