

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LULUTRANSCAR S.A. REALIZADA EL DIA DOMINGO 29 DE ABRIL DEL 2018

En la parroquia El Cambio, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro a los veintinueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 10 de la mañana, en la oficinas de la parroquia El Cambio, calles Fulton Franco y Machala, se reúnen en junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de los prescrito en el ART. 238 de la Ley de Compañías y el Art. A saber señores: 1. Mario Uberto Aguilar Alvarado, representando cien acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 2. Ing. Celso Cayetano Aguilar Carrión representando cincuenta acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 3. Sr. Luis Medardo Maldonado Valle, representando cincuenta acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 4. Sr. Norge Leobaldo Romero Valdez representando cincuenta y ocho acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 5. Sr. Freddy Efraín Loja Arévalo representando cincuenta acciones de su propiedad por el valor de un dólar cada una. 6. Sr. Darwin Mauricio Delgado representando 50 acciones de su propiedad por un valor nominal de un dólar cada una; 7. Sr. Ángel Hernán Severino Hurtado con cincuenta acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 8.. Carlos Murillo Caicedo representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 9. Johanna Julyssa Lalangui representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una. 10.. Alfonso Romero representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una. Con lo cual se encuentra reunido CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO acciones que representa más del cincuenta por ciento del capital y pagado de la compañía que asciende a la suma QUINIENTOS OCHENTA Y TRES, de las ochocientos acciones sociales con que cuenta la compañía 00/100 de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2017.- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2017.- 3) Conocer y resolver sobre el Balance de Cuentas, el Estado de Resultados en Niif y la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio económico del 2017.- 4) Designación del Comisario en funciones Ing. Yadira Arica Gómez. El Sr. Presidente dispone que se dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual el señor Norge Romero Valdez en calidad de Presidente quién pone a consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2017 para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.-Finaliza su intervención entregando en Secretaría, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. La Presidencia concede la palabra a la Ing. Yadira Arica Gómez Comisario, éste informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El Presidente ordena que por

Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual se da a conocer el Balance y sus anexos, donde se determina que el valor de la participación legal de los empleados y trabajadores es de \$ 532.33, el gasto impuesto a la renta del periodo fue de \$ 4,948.23, la empresa obtuvo una pérdida tributaria por el valor de \$ 1,931.68.- En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta.- La Presidencia ordena que por Secretaría, se dé lectura al cuarto punto del orden del día, deliberándose brevemente al respecto y designando por unanimidad como Comisario de nuestra Compañía a la Ing. Com. Yadira Arica Gómez.- -Habiéndose concluido con los puntos del orden del día a tratarse en esta junta, la Presidencia concede un receso de veinticinco minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las tres horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.



Sr. Mario Uberto Aguilar Alvarado
CI # 0700849623



Sr. Celso Cayetano Aguilar Carrion
CI # 0100755743

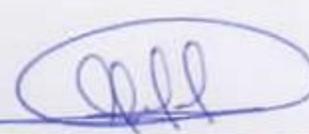
Sr. Luis Eduardo Aguilar
CI # 0702240656



Sr. Darwin Mauricio Delgado
CI # 0703271874

Sr. Luis Sigifredo Balcazar Hidalgo
CI # 1102763040

Sr. Sixto Armando Buestan Ortiz
CI # 0704052398



Sr. Freddy Efrain Loja Arevalo
CI # 0703988733

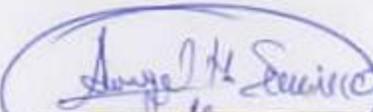
Sr. Daysi Xiomara Ordoñez Garcia
CI # 0702711375

Sr. William Uliser Buestan Ortiz
CI # 0105250369

Sr. Richard Edixon Campoverde Castro
CI # 0702563909



Sr. Norge Leobaldo Romero Valdez
CI # 0701749350



Sr. Angel Hernan Severino Hurtado
CI # 0701709420

Sr. Jose Felix Cevallos Ajila
CI # 1100647880

Sr. Vicente Aurelio Cordova Jaramillo
CI # 1103436562

Sr. Luis Alfredo Delgado Guaman
CI # 0704860469

Sr. Marco Antonio Delgado Valdez
CI # 0704584135

Sr. Elvis Felipe Murillo Caicedo
CI # 0702560327

Sr. Ernesto Efren Estrella Jaen
CI # 0700904956

Sr. Gober Jose Gallardo Bravo
CI # 0702436924

Sr. Gustavo Eliceo Gonzalez Ramon
CI # 0701235590

Sr. Luis Alberto Granda Chasi
CI # 0703475228

Sr. Yohana Julyssa Lalangui Campoverde
CI # 0703377713

Sr. Marco Fernando Maldonado Armijos
CI # 0703977082

Sr. Luis Medardo Maldonado Valle
CI # 0701906232

Sr. Darwin Wilfrido Martinez Vilela
CI # 0703181131

Sr. Miguel Antonio Morocho Uyaguari
CI # 0100626910

Sr. Alex Ivan Naranjo Delgado
CI # 0701983074

Sr. Leuner Leonidas Ordoñez Garcia
CI # 0702711367

Sr. Alfredo Alexander Ortega Murillo
CI # 1204059644

Sr. Yoffre Gonzalo Pesantez Albarracin
CI # 070281392

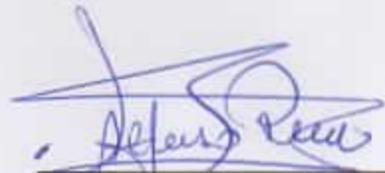
Sr. Carlos Javier Ponce Armijos
CI # 0704048529

Sr. Dixon Jazmany Ponce Armijos
CI # 0704326206

Sr. Enri Eduardo Ponton Tapia
CI # 0702951294

Sr. Tito Alberto Quezada Arias
CI # 0703599993

Sr. Robert Dick Reyes Parrales
CI # 1302579253



Sr. Alfonso Ismael Romero Duta
CI # 1101570024

Sr. Bertullo Filimon Romero Hernandez
CI # 0702370065

Sr. Angel Gustavo Shigla Morocho
CI # 0602475121

Sr. Blanca Gloria Solano Armijos
CI # 0702832668

Sr. Jorge Decni Solano Lopez
CI # 0701342891

Sr. Carlos Ernesto Solorzano Rivera
CI # 1204701625

Sr. Dina Judith Toro Loayza
CI # 0702220773

Sr. Marcel Enrique Ulloa Bustos
CI # 0701689135

Sr. Luis Ivan Vaca Maza
CI # 0702795626

Sr. Jorge Guilman Valdez Delgado
CI # 0701903619

Sr. Jorge Luis Valdez Jaramillo
CI # 0704062405

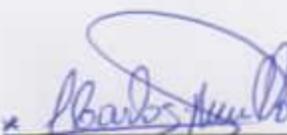
Sr. Alex Bladimir Vilela Tinoco
CI # 0702581836

Sr. Abel Ignacio Zaruma Sanmartin
CI # 0701946154

Sr. Felix Gonzalo Zaruma Sanmartin
CI # 0701815748

Sr. Jose Stalin Montoya Contreras
CI # 0922346184

Sr. Sonia Maritza Murillo Franco
CI # 0701291080


Sr. Carlos Elberto Murillo Caicedo
CI # 070356136-5

Sr. Juan Emilio Rivas Rivas
CI # 0703538744

Sr. Jonathan Ovidio Bazarro Perez
CI # 0705588044