

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA LULUTRANSCAR S.A. REALIZADA EL DIA DOMINGO 14 DE ABRIL DEL 2019**

En la parroquia El Cambio, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10 de la mañana, en la oficinas de la parroquia El Cambio, calles Franklin Chavez 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., con la asistencia de los siguientes accionistas: 1. Ing. Celso Aguilar quién posee cuarenta y cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una y en calidad de Presidente de la compañía quien preside la Junta, 2. Sr Freddy Efrain Loja Arévalo representando ciento dieciséis acciones de su propiedad por el valor de un dólar cada una en calidad de Gerente y quien actúa como Secretario Ad-hoc., 3. Mario Uberto Aguilar Alvarado, representando cien acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 4. Sr. Luis Medardo Maldonado Valle, representando cincuenta acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 5. Sr. Mauricio Delgado representando 50 acciones de su propiedad por un valor nominal de un dólar cada una; 6. Sr. Ángel Hernán Severino Hurtado con cincuenta acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 7. Sr. Jonathan Bazarro representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 8. Ángel Gustavo Shigla representando cuarenta y cinco acciones de su propiedad de valor nominal de un dólar cada una; 9. Sr. Fulvio Diaz representando cinco acciones de sus propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 10. Sra. Yohana Lalangui representado con cinco acciones de una valor nominal de un dólar cada una; 11. Luis Granda representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 12. Sr. Darwin Martínez representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 13. Luis Iván Vaca Maza representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una, 14. Sra. Sonia Murillo con cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una; 15. Sr. Jorge Quituisaca representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una. 16. Juan Rivas representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominativo de un dólar cada una. 17. Sr. Edison Salazar representando cinco acciones de su propiedad de un valor nominal de un dólar cada una. Con lo cual se encuentra reunido quinientos seis acciones que representa más del cincuenta por ciento del capital y pagado de la compañía, 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:

1. Apertura de la Junta

2. Constatación del Quórum reglamentario.

3) Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2018.-

4) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2018.-

5) 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 2018.-

6) Designación del Comisario en funciones Ing. Yadira Arica Gómez.

El presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas su titular el Ing. Celso Aguilar saluda a la bienvenida a los presentes y ordena que por secretario se constata la asistencia de los accionistas, el Sr. Freddy Loja Gerente-Secretario con lista en mano emitida por la Intendencia de Compañías, procede a constatar la mayoría de accionistas presentes y pone a consideración el orden del día para su respectiva aprobación el mismo que se aprueba.

El señor secretario da lectura al tercer punto, el Ing. Celso Aguilar toma la palabra quien pone a consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2018 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. Yadir Arica Gómez Comisario, éste informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2018 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se de cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al quinto 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 fue \$ 398.09, el gasto impuesto a la Renta es de \$ 2.431,57, quedando una pérdida tributaria de \$ 175.76.- 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 de lectura al sexto punto del orden del día, deliberándose brevemente al respecto y designando por unanimidad como Comisario de nuestra Compañía a la Ing. Com. Yadir Arica Gómez.-

Terminado el orden del día se elabora la presente acta la que es leída y aprobada en todas sus partes por los presentes y para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente Ing. Celso Aguilar y Gerente Sr. Freddy Loja y demás accionistas presentes.

El presidente de la Junta General Ordinaria de accionistas su titular el Ing. Celso Aguilar saluda a la bienvenida a los presentes y ordena que por secretario se constate la asistencia de los accionistas, el Sr. Freddy Loja Gerente-Secretario con lista en mano emitida por la Intendencia de Compañías, procede a constatar la mayoría de accionistas presentes y pone a consideración el orden del día para su respectiva aprobación el mismo que se aprueba.

El señor secretario da lectura al tercer punto, el Ing. Celso Aguilar toma la palabra quien pone a consideración de la Junta los Resultados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2018 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 2018 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se de cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.- El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al quinto 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 fue \$ 398.09, el gasto impuesto a la Renta es de \$ 2.431.57, quedando una pérdida tributaria de \$ 175.76.- 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 de lectura al sexto 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.-

Terminado el orden del día se elabora la presente acta la que es leída y aprobada en todas sus partes por los presentes y para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente Ing. Celso Aguilar y Gerente Sr. Freddy Loja y demás accionistas presentes.

**FIRMA DE LOS SOCIOS DE LULUTRANSCAR PARTICIPANTES EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL DIA DOMINGO 14 DE ABRIL
DEL 2019.**

1.  LODO AGUILAR ALVARADO MARIO U.
Cien acciones

2.  AGUILAR CARRION CELSO CAYETANO
Cinco acciones

3. EDUARDO AGUILAR MORA
Cinco acciones

4. Sr. LUIS S. BALCAZAR HIDALGO
Cinco acciones

5. BAZURTO PEREZ JONATHAN O.
Cinco acciones

6. BUESTAN ORTIZ SIXTO
Cinco acciones

7. BUESTAN ORTIZ WILLIAN U.
Cinco acciones

8. CAMPOVERDE CASTRO RICHARD E.
Cinco acciones

9. CARRION ROMERO MILTON F.
Cinco acciones

10. CORDOVA JARAMILLO VICENTE A.
Cinco acciones

11.  DELGADO DARWIN MAURICIO
Cinco acciones

12. DELGADO GUAMAN LUIS ALFREDO
Cinco acciones

13. DELGADO VALDEZ LUIS A.
Cinco acciones

14.  DIAZ PUGO FULVIO ROLANDO
Cinco acciones

15. ESTRELLA JAEN ERNESTO
Cinco acciones

16. GALLARDO BRAVO GOBERT JOSE
Dos acciones

17. GONZALE RAMON GUSTAVO ELICED
Diez acciones

18.  GRANDAL LUIS ALBERTO
Cinco acciones

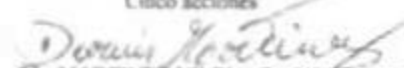
19. LALANGUI CAMPOVERDE YOHANNA J.
Cinco acciones

20. LOJA AREVALO FREDDY EFRAIN
Cinco acciones

21. LUDENA AGUILAR EDGAR MAURICIO
Cinco acciones

22. MACHICELA ARMIJOS MARCO F.
Cinco acciones

23. MALDONADO VALLE LUIS MEDARDO
Cinco acciones

24.  MARTINEZ VILELA DARWIN WILFRIDO
Cinco acciones

25. MONTOYA CONTRERAS JOSE WILFRIDO
Cinco acciones

26. MORA SARES JOSE IGNACIO
Cinco acciones

27. MOROCHO UYAGUARY MIGUEL A.
Dos acciones

28. MOSQUERA AGUILAR CRISTIAN A.
Cinco acciones