

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A**

En la Parroquia San Juan, del Cantón Pueblo Viejo, a los 21 día del mes de Enero del dos mil diecinueve en el local de la Compañía situado en las calles Av. Aurora Estrada 123 entre 24J y 10 de Agosto, siendo las 17h00PM, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A**, los señores:

| No. | IDENTIFICACION | NOMINA DE ACCIONISTAS           | NACIONALIDAD | ACCIONES |
|-----|----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| 1   | 0801750449     | ARANA SIMARRA WILMER ALFREDO    | ECUATORIANA  | 3        |
| 2   | 0601674633     | CASTRO PAUCAR JOSE              | ECUATORIANA  | 3        |
| 3   | 0500899232     | CAYO CASA CESAR ENRIQUE         | ECUATORIANA  | 3        |
| 4   | 1203449416     | CHAVEZ LOPEZ SALVADOR           | ECUATORIANA  | 3        |
| 5   | 0602576928     | CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO | ECUATORIANA  | 13       |
| 6   | 0602286387     | GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO        | ECUATORIANA  | 3        |
| 7   | 0602286387     | GUARACA LOPEZ LUIS SIMON        | ECUATORIANA  | 4        |
| 8   | 0602872319     | PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO       | ECUATORIANA  | 3        |
| 9   | 1203153190     | PILATAXI ILBAY ARMANDO JUAN     | ECUATORIANA  | 3        |
| 10  | 1202952865     | PILATAXI ILBAY SEGUNDO JAIME    | ECUATORIANA  | 3        |
| 11  | 1206141150     | SALDAÑA PLAZA LEONARDO VICENTE  | ECUATORIANA  | 2        |
| 12  | 1207956630     | SUAREZ OTOCOMA FERNANDO CESAR   | ECUATORIANA  | 1        |
| 13  | 0603059066     | VACACELA CARANQUI JUAN          | ECUATORIANA  | 1        |
| 14  | 1802749588     | YUNAPANTA CHIMBO ANGEL EUCLIDES | ECUATORIANA  | 3        |
| 15  | 1206189936     | AVILA TRIANA ULISES ESPARTACO   | ECUATORIANA  | 1        |
| 16  | 0603934555     | LEMA ZULA VICTOR ALFONSO        | ECUATORIANA  | 1        |

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de veinte dólares cada y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Luis Simón Guaraca López y actúa como secretario el señor Segundo Gilberto Chimbo Pacheco., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**AGENDA:**

1.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

2.- Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:**

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por la Presidente de la Junta.

**SEGUNDO:** Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas, Presidente y Secretario de la Junta en señal de conformidad.

  
**LUIS SIMON GUARACA LOPEZ**  
Presidente de la junta  
Accionista

  
**SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO**  
Secretario de la Junta  
Accionista

**CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUIGITRUCKS S.A. AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO**

  
**SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Representante Legal