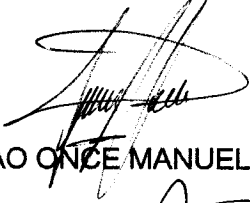


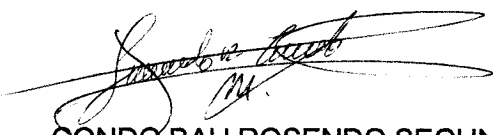
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTES EN VOLQUETES TRANSCABO CIA. LTDA.

En la Parroquia el Cabo del cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día 11 de marzo de 2018, en la sede social de la Compañía, ubicada junto al Estadio, a las diez y siete horas en punto, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los socios de la compañía, señores; BAO ONCE MANUEL ROMULO, CONDO BAU ROSENDO SEGUNDO, MARCA GUACHUN EDWIN TITO, BENJAMIN ONCE CONDO, QUIEN COMPARECE A TRAVES DE SU MANDATARIA LA SEÑORA TANIA ELIZABETH GARCIA ONCE, BOLIVAR ONCE CONDO, ROCANO BALBUCA JORGE RODRIGO QUIEN COMPARECE A TRAVES DE SU MANDATARIA LA SEÑORA JULIA PERALTA, ROCANO BALVUCA LUIS FROILAN, ROCANO ORELLANA MAURO AUSBERTO, ROCANO ORELLANA VICTOR MANUEL, ROCANO ZHICAY JULIO EDUARDO, ROCANO ZHICAY VICTOR MIGUEL, SAGUAY ONCE HENRY PATRICIO, TORRES CESAR ESTEBAN, y YUNGA FAUSTO HERIBERTO.-; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social, por esta razón, fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven: Constituirse en Junta Universal de Socios de la mencionada Compañía, para lo cual, previamente acuerdan conocer y resuelve sobre el siguiente orden del día: **1.- Apertura de la Junta Universal de Socios, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2017, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2017, 4.-Destino de Utilidades, 5.- Establecer Reservas legal y Estatutaria.** DESARROLLO **1.-Apertura de la Junta Universal de socios.-** El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los socios, **2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2017.-** El presidente solicita al gerente que se dé lectura del informe, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los socios presentes, **3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2017.-** el CPA. Espinoza Márquez Hernán, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía,

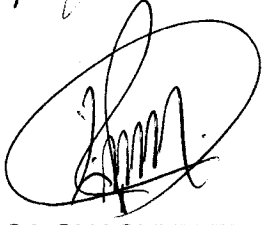
siendo aprobados por todos los socios presentes, 4.- Destino de Utilidades Interviene el señor Edwin Marca Guachun socio de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. 5.- **Establecer Reservas legal y Estatutaria.**- solicita la palabra el señor Gerente y manifiesta que en este punto se debe cumplir en los porcentajes establecido en el reglamento y la ley de compañías y es aceptado por la mayoría absoluta de los socios presente. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara receso de veinte minutos para redactar la respectiva acta. , se solicita que vuelvan a sus asientos para que por secretaria se dé lectura al acta, la misma que es ratificada y firmada por la totalidad de los socios; siendo las diez y ocho horas con treinta minutos, se da por clausurada la presente junta, para constancia y validez firman los socios.



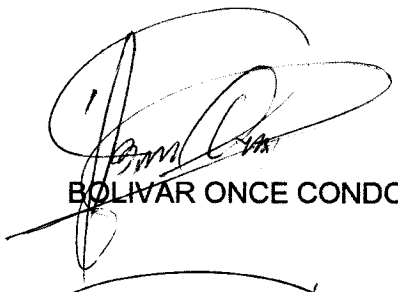
BAO ONCE MANUEL ROMULO



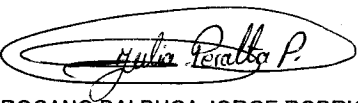
CONDO BAU ROSENDO SEGUNDO



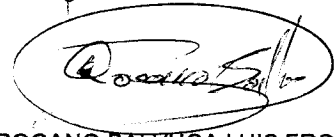
MARCA GUACHUN EDWIN TITO,



BOLIVAR ONCE CONDO



ROCANO BALBUCA JORGE RODRIGO QUIEN COMPARECE



ROCANO BALBUCA LUIS FROILAN

A TRAVES DE SU MANDATARIA LA SEÑORA JULIA PERALTA



ROCANO ORELLANA MAURO AUSBERTO



ROCANO ORELLANA VICTOR



ROCANO ZHICAY JULIO EDUARDO



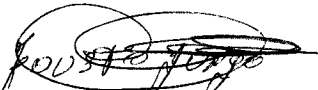
ROCANO ZHICAY VICTOR MIGUEL



SAGUAY ONCE HENRY PATRICIO



TORRES CESAR ESTEBAN



YUNGA FAUSTO HERIBERTO



BENJAMIN ONCE CONDO QUIEN COMPARECE A

TRAVES DE SU MANDATARIA LA SEÑORA
TANIA ELIZABETH GARCIA ONCE

