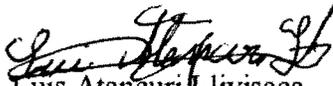


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS LLACAO S. A. TRANSLLACAO.

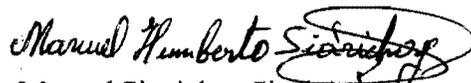
En la ciudad de Cuenca a cuatro de abril de dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en el sector La Unión perteneciente a la parroquia Llacao del cantón Cuenca, provincia del Azuay se han reunido los señores accionistas de la compañía de Transporte en Camionetas Llacao S. A. TRANSLLACAO y se instala la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía, con la presencia de la totalidad, es decir el cien por ciento del capital social, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en ochocientas acciones de UN DÓLAR cada una, se hace constar en el acta el nombre de los tenedores y propietarios de las acciones, junto con la clase y valor de los mismos, estando presente en el orden respectivo los señores ORLANDO MAXIMO ATANCURI ENRIQUEZ con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, LUIS ALBERTO ATANCURI LLIVISACA con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, MANUEL ADOLFO PACHECO ALTAMIRANO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, ANGEL PATRICIO QUITO BRAVO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, EZEQUIEL QUITO CALLE con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, REINALDO RICARDO SIAVICHAY SIAVICHAY con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, MANUEL HUMBERTO SIAVICHAY SIAVICHAY con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, MARIO GERMAN ULLOA DURAN con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, RAFAEL EDUARDO ULLOA DURAN con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una y JOSE ADOLFO ULLOA FLORES con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, con la presencia de la totalidad del capital social y del comisario de la compañía señor Mario Germán Ulloa Durán, actuando el gerente general como secretario, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar y resolverlos los siguientes puntos como orden del día. **UNO.-** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico correspondiente al año dos mil trece. **DOS.-** Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico correspondiente al año dos mil Trece. **TRES.-** Conocimiento y aprobación del balance general y estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, correspondientes al período dos mil trece. A continuación se da inicio al punto **UNO** del orden del día en lo relacionado al informe del señor Gerente General, quién realiza su exposición clara y sucinta respecto del ejercicio económico del año dos mil trece y las actividades realizadas durante su período, luego de varias exposiciones el accionista Manuel Siavichay solicita la palabra y pide que "se apruebe el informe presentado por gerencia", moción que es aceptada por todos los accionistas y queda aprobado el informe presentado por gerencia general, por lo que el primer punto queda aprobado y resuelto. Seguidamente se pone a consideración el punto **DOS** del orden del día, y toma la palabra el señor Mario Germán Ulloa Durán quién presenta el informe en calidad de comisario principal de la compañía; informe, que es aceptado por unanimidad. Continuando con el orden del día se pasa al punto numero **TRES** y el señor Gerente General presenta a todos los accionistas el balance general correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece, quiénes luego de revisarlo y deliberarlo lo aprueban en su totalidad. De esta forma concluye el último punto del orden del día, Por no haber otro punto que tratar, se da un receso de cincuenta minutos para la elaboración del acta, reinstalada la junta se da lectura del acta, misma que es

aprobada por unanimidad y siendo las veinte horas cinco minutos termina la Junta General Universal de accionistas, firmando para constancia los comparecientes presentes y el gerente general- secretario que certifica.


Luis Atancuri Ulivisaca
Accionista

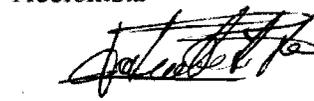

Manuel Pacheco Altamirano
Accionista

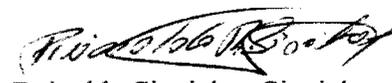

Ezequiel Quito Calle
Accionista


Manuel Humberto Siavichay
Manuel Siavichay Siavichay
Accionista


Rafael Ulloa Duran
Accionista


Orlando Atancuri Enriquez
Accionista


Ángel Quito Bravo
Accionista


Reinaldo Siavichay Siavichay
Accionista


German Ulloa Duran
Accionista


Adolfo Ulloa Flores
Gerente General
Secretario