

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

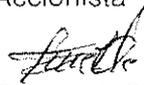
En la ciudad de Cuenca a veinte y ocho de marzo de dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en el sector de la Unión de la parroquia Llacao del cantón Cuenca, se han reunido los señores accionistas de la compañía de Transportes en Camionetas Llacao S.A. TRANSLACAO y se instala la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía, con la presencia de la totalidad 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 ATANCURI ENRIQUEZ ORLANDO MAXIMO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, ATANCURI LLIVISACA LUIS ALBERTO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, PACHECO ALTAMIRANO MANUEL ADOLFO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, QUITO BRAVO ANGEL PATRICIO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, QUITO CALLE ANGEL EZEQUIEL con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, SIAVICHAY SIAVICHAY MANUEL HUMBERTO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, SIAVICHAY SIAVICHAY REINALDO RICARDO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, ULLOA DURAN MARIO GERMAN con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, ULLOA DURAN RAFAEL EDUARDO con ochenta acciones ordinarias de un dólar cada una, ULLOA FLORES JOSE ADOLFO 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 Eduardo Ulloa Duran, actuando el gerente general como secretario, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar y resolver 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 dieciséis. **DOS.-** Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico correspondiente al año dos mil dieciséis. **TRES.-** Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis. A continuación se da inicio al punto **UNO** del orden del día en lo relacionado al informe del señor Gerente General, quien realiza su exposición al respecto del ejercicio económico del año dos mil dieciséis en el cual los movimientos fueron los cotidianos y normales dentro de la actividad de la empresa, luego de algunos comentarios sobre el tema y ya que lo ocurrido en el ejercicio económico no es de mayor discusión la

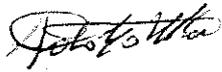
mayoría de los accionistas solicitan "se apruebe el informe presentado por la gerencia", esta moción es aceptada por todos los accionistas y queda aprobado el informe presentado por gerencia general, por lo que el primer punto queda aprobado y resuelto. Seguidamente se pone en consideración el punto DOS del orden del día, y toma la palabra el señor Eduardo Ulloa Duran quien presenta el informe en calidad de comisario principal de la compañía el cual es aceptado por unanimidad. Se continúa el orden del día con el punto TRES y el señor Gerente General presenta a todos los accionistas el balance general correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis, quienes lo revisaron y lo aprobaron en su totalidad. Así se culmina con el último punto del orden del día. Por no haber otro punto que tratar, se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, reinstalada la junta se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad y siendo las dieciocho horas termina la Junta General Universal de accionistas, firman para constancia los comparecientes presentes y el gerente general-secretario que certifica.


Orlando Atancuri

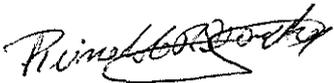
Accionista


Ezequiel Quito

Accionista

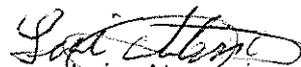

Adolfo Ulloa

Accionista


Reinaldo Siavichay

Accionista

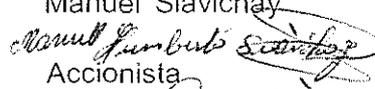

Eduardo Ulloa
Accionista


Luis Atancuri

Accionista


Patricio Quito

Accionista

Manuel Siavichay

Accionista


German Ulloa

Accionista


Manuel Pacheco
Gerente General

Secretario