

ACTA DE junta GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS LLACAO SA TRANSLLACAO.

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de marzo de dos mil diecinueve, 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. TRANSLLACAO 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, LEON PACHECO JUAN VALENTIN 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, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos como orden del día. UNO.- Lectura y Aprobación del Acta anterior. DOS.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico correspondiente al año dos mil dieciocho. TRES.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico correspondiente al año dos mil dieciocho. CUATRO.- 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 dieciocho. A continuación se da inicio al punto UNO del orden del día en lo relacionado a la aprobación del acta anterior para lo cual se da lectura de la mencionada acta la cual sin tener observaciones, se aprueba por unanimidad. A continuación se trata el punto DOS referente al informe del señor Gerente

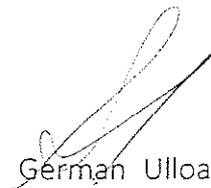
General, quien realiza la lectura del mismo, explicando además que durante el ejercicio dos mil dieciocho no se ha realizado actividades especiales a más de las cotidianas de la empresa. Ya que lo ocurrido en el ejercicio económico no es de mayor discusión los accionistas solicitan "se apruebe el informe 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 segundo punto queda aprobado y resuelto. Seguidamente se pone en consideración el punto TRES 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 CUATRO y el señor Gerente General presenta a todos los accionistas el balance general correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, 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 treinta y cinco minutos termina la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte en Camionetas Llaaco S.A. TRANSLLAOCO, firmando para constancia los comparecientes presentes y el gerente general que certifica.



Orlando Atancuri
Accionista



Eduardo Ulloa
Accionista



German Ulloa
Accionista



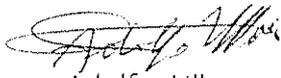
Juan Lean
Accionista



Luis Atancuri
Accionista



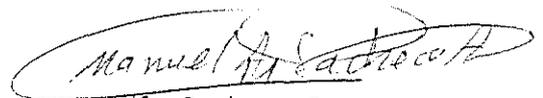
Ezequiel Quito
Accionista



Adolfo Ulloa
Accionista



Patricio Quito
Accionista



Adolfo Pacheco Gerente
General Secretario



Reinaldo Siavichay
Accionista



Manuel Siavichay
Accionista