

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

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte, 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, 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, REA MENDOZA MARIA DIGNA 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 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 Juan León Pacheco, 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 diecinueve. TRES.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico correspondiente al año dos mil diecinueve. CUATRO.- Conocimiento y aprobación del balance general del año dos mil diecinueve y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. 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 diecinueve 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 Juan León Pacheco 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 diecinueve, 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 cuarenta y cinco minutos termina la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte en Camionetas Llaqueo S. A. TRANSLLAO, firmando para constancia los comparecientes presentes y el gerente general que certifica.



Orlando Atancuri  
Accionista



Luis Atancuri  
Accionista



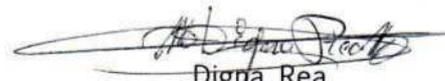
Juan Leon  
Accionista



Patricio Quito  
Accionista



Ezequiel Quito  
Accionista



Digna Rea  
Accionista



Manuel Siavichay  
Accionista



Reinaldo Siavichay  
Accionista



Eduardo Ulloa  
Accionista



Adolfo Ulloa  
Accionista



Eduardo Ulloa  
Gerente General  
Secretario