

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE CUEVAS DE LOGROÑO TRANSLOGROCUE S.A.", CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Logroño, el día de hoy, 15 de abril del dos mil dieciocho a las veinte horas, en el local de la **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE CUEVAS DE LOGROÑO TRANSLOGROCUE S.A."**, ubicado en la calle Santiago Lafebre S/N y 10 de Agosto, se reúnen todos los accionistas de dicha compañía los señores:

NOE BELISARIO LLIVICURA LLIVICURA, CARLOS MAURICIO RIERA LLIVICURA en representación de su señora madre **MARIA LUZ LLIVICURA LOJA, BRAULIO ROMULO ORELLANA PALACIOS, KETY MIRELLY ORTIZ GARAY, ANGEL OVIDIO RIERA GARCES, MANUEL IGNACIO RIERA HERAS, EDGAR GEOVANNY RIVERA RIERA, VELASCO RUPERTO RIVERA ROJAS, JOSE FELIX RODRIGUEZ OCHOA, KLEBER EUCLIDES RODRIGUEZ ROJAS, ELSA AGUEDA ROJAS LOJA**, en representación de su cónyuge **ANGEL ELEUTERIO ROJAS PACHECO, DANIEL GERARDO ROJAS PACHECO, LUIS MANUEL ROJAS RODRIGUEZ, HUGO NORBERTO VALLEJO RODRIGUEZ y LUIS GILBERTO VAZQUEZ CAMPOVERDE**, quienes conforman representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resolviendo constituirse en Junta General Universal de Socios, fundamentados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y demás cuentas de la compañía por el ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los resultados y beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 3.- Presentación del informe de gerencia.
- 4.- Presentación y aprobación del informe del comisario.

Preside la sesión el titular Sr. **DANIEL GERARDO ROJAS PACHECO**, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. **VELASCO RUPERTO RIVERA ROJAS**.

Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y demás cuentas de la compañía por el ejercicio económico 2017

El señor GERENTE toma la palabra y expone los saldos de las cuentas como son: Saldo en Efectivo y equivalentes de efectivo: \$ 2.077,24, saldo Cuentas por cobrar: \$ 2.052,10, saldo del Capital Suscrito: \$ 810,00, saldo Resultados del año económico: \$ -91,73.

Adicionalmente se dio lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: **BALANCE GENERAL 2017.**

2.- Conocimiento y resolución sobre los resultados y beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2017.

El señor GERENTE toma la palabra y expone los datos de las cuentas de ingresos y egresos como son: Ingresos \$ 6.157,00, Gastos de Administración: \$ 6.231,02, Gastos de ventas: \$ 9.00, de esta manera se obtuvo el Resultado integral total del año: \$ -91,73.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: **ESTADO DE RESULTADOS 2017.**

3.- Presentación y aprobación del informe de gerencia.

El sr. Gerente toma la palabra y expone su informe anual, entre otras cosas indicando que se está llevando de mejor manera los libros contables, se ha dado entregado los documentos solicitados por las entidades de control, se ha participado en eventos de tipo deportivos, religiosos y sociales, etc.

Después de algunas exposiciones se aprueba por unanimidad el informe del sr. Gerente.

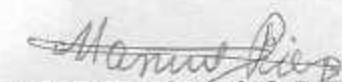
4.- Presentación y aprobación del informe del comisario.

El sr. Comisario toma la palabra, luego de un saludo cordial expone su informe, entre otras cosas la razonabilidad de la elaboración y presentación de los estados financieros correspondiente al año 2017.

Después de algunas exposiciones se aprueba por unanimidad el informe del sr. Gerente.

Una vez concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y dos horas treinta y dos minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes.


ANGEL OVIDIO RIERA GARCES


MANUEL IGNACIO RIERA HERAS


EDGAR GEOVANNY RIVERA RIERA


VELASCO RUPERTO RIVERA ROJAS


JOSE FELIX RODRIGUEZ OCHOA

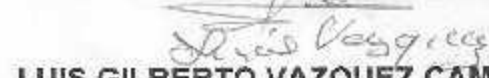

KLEBER EUCLIDES RODRIGUEZ ROJAS


ELSA AGUEDA ROJAS LOJA
En representación de su cónyuge ANGEL ELEUTERIO ROJAS PACHECO


DANIEL GERARDO ROJAS PACHECO


LUIS MANUEL ROJAS RODRIGUEZ


HUGO NORBERTO VALLEJO RODRIGUEZ


LUIS GILBERTO VAZQUEZ CAMPOVERDE


NOE BELISARIO LLIVICURA LLIVICURA


CARLOS MAURICIO RIERA LLIVICURA

En representación de su señora madre MARIA LUZ LLIVICURA LOJA


BRAULIO ROMULO ORELLANA PALACIOS


KETY MIRELLY ORTIZ GARAY