

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
CUEVAS DE LOGROÑO "TRANSLOGROCUE S.A."  
RUC: 1490804737001  
CEL.: 0990496403**

---

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Cuevas de Logroño TRANSLOGROCUE S.A, a los 01 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las veinte horas, se reúnen en asamblea universal de accionistas con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Gerente Sr. Ruperto Rivera.
3. Análisis y Aprobación de los estados financieros del año 2018
4. Informe de Gerencia
5. Informe del Comisario
6. Elaboración y aprobación de informes

**1. CONSTATAACION DEL QUORUM. -**

Se da inicio a la sesión con la presencia de los 15 Socios de la Compañía.

**2. APERTURA DE SESION. -**

El señor Ruperto Rivera, toma la palabra con un cordial saludo y profundo agradecimiento declara instalada la sesión indicando que el objetivo de la misma es la aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Cambio en el Patrimonio y Nota a los Estados Financieros) para presentarlos a la Superintendencia de Compañía y Valores.

**3. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANIEROS DEL AÑO 2018**

A continuación, se da lectura a los Estados Financieros del año 2018, siendo estos analizados detalladamente los 4 estados financieros, luego de ello son aprobados por unanimidad sin ninguna objeción por parte de la asamblea de accionistas.

**4. INFORME DE GERENCIA**

El Sr. Ruperto Rivera gerente de la compañía expone su informe de gerencia, indicando que la compañía se encuentra activa.

**5. INFORME DEL COMISARIO**

El Sr. Geovanny Rivera dio lectura de su informe sobre el informe de comisario.

**6. ELABORACION Y APROBACION DE INFORMES**

El Señor Gerente solicita el debido receso para proceder a redactar el acta para la aprobación de los estados financieros antes presentados en la sala y realizar los informes respectivos, luego de treinta minutos de espera, procede a dar lectura de los informes, mismos que son aprobados sin ninguna modificación.

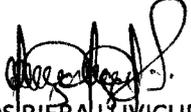
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
CUEVAS DE LOGROÑO "TRANSLOGROCUE S.A."**

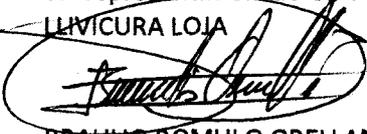
**RUC: 1490804737001**

**CEL.: 0990496403**

Sin otro asunto que tratar, siendo las 21h20, se da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo antes expuesto proceden a firmar:

  
CARLOS RIERA LLIVICURA  
En representación de su madre MARIA LUZ  
LLIVICURA LOJA

  
BRAULIO RÓMULO ORELLANA PALACIOS

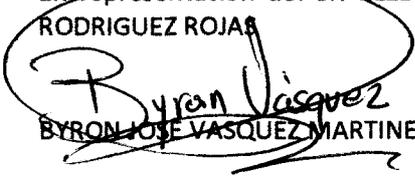
  
KETY MIRELLY ORTIZ GARAY

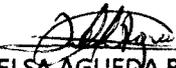
  
ANGEL SANDO RIERA GARCÉS

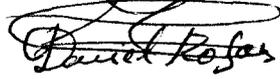
  
ANGELES DAVINIA RIVERA ORTIZ

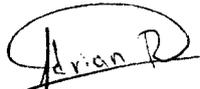
  
VELASCO RUPERTO RIVERA ROJAS

  
MANUEL ESTEBAN ALTAMIRANO LEON  
En representación del Sr. KLEBER EUCLIDES  
RODRIGUEZ ROJAS

  
BYRON JOSE VASQUEZ MARTINEZ

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

  
DANIEL GERARDO ROJAS PACHECO

  
CHRISTOPHER ADRIAN RIVERA ORTIZ

  
NOE BELISARIO LLIVICURA LLIVICURA

  
JOSE FELIX RODRIGUEZ OCHOA

  
LUIS MANUEL ROJAS RODRIGUEZ

  
EDGAR GEOVANNY RIVERA RIERA

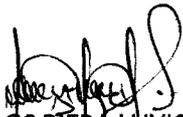
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
CUEVAS DE LOGROÑO "TRANSLOGROCUE S.A."**

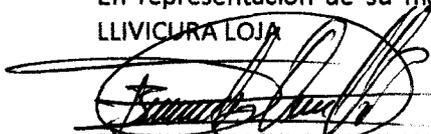
**RUC: 1490804737001**

**CEL.: 0990496403**

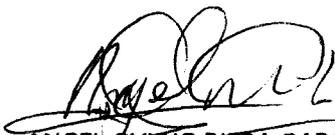
Sin otro asunto que tratar, siendo las 21h20, se da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo antes expuesto proceden a firmar:

  
CARLOS RIERA LLIVICURA  
En representación de su madre MARIA LUZ  
LLIVICURA LOJA

  
BRAULIO ROMULO ORELLANA PALACIOS

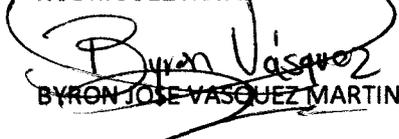
  
KETY MIRELLY ORTIZ GARAY

  
ANGEL OVIDIO RIERA GARCES

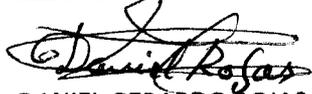
  
ANGELES DAVINIA RIVERA ORTIZ

  
VELASCO RUPERTO RIVERA ROJAS

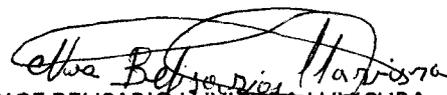
  
MANUEL ESTEBAN ALTAMIRANO LEON  
En representación del Sr. KLEBER EUCLIDES  
RODRIGUEZ ROJAS

  
BYRON JOSE VASQUEZ MARTINEZ

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

  
DANIEL GERARDO ROJAS PACHECO

  
CHRISTOPHER ADRIAN RIVERA ORTIZ

  
NOE BELISARIO LLIVICURA LLIVICURA

  
JOSE FELIX RODRIGUEZ OCHOA

  
LUIS MANUEL ROJAS RODRIGUEZ

  
EDGAR GEOVANNY RIVERA RIERA