

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS RUTAS COMUNALES "ECARUCO S.A."**

En la oficina de la Compañía de Camionetas Rutas Comunales "ECARUCO S.A." ubicada en la calle El Cruce, de la parroquia Monay, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy martes 12 de febrero del 2.019, siendo las 18Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo décimo tercero de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Alfonso Rolando Brito en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Carlos Enrique Criollo Santos en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los accionistas que integran el capital social:

| No. | Identificación | Apellidos y Nombres | Capital \$ | % Partici |
|-----|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 0100116227 | Astudillo Figueroa José Modesto | 1.090,00 | 10% |
| 2 | 0102512332 | Astudillo Picón René Gustavo | 1.090,00 | 10% |
| 3 | 0103070744 | Astudillo Picón José Patricio | 1.090,00 | 10% |
| 4 | 0100248301 | Avila Matute Juan Carlos | 1.090,00 | 10% |
| 5 | 0101247351 | Brito Alfonso Rolando | 1.090,00 | 10% |
| 6 | 0104499470 | Criollo Santos Carlos Enrique | 1.090,00 | 10% |
| 7 | 0102891967 | Cabrera Chica Kleber Gonzalo | 1.090,00 | 10% |
| 8 | 1702500560 | Cabrera Avila José Alcibiades | 1.090,00 | 10% |
| 9 | 0102166519 | Espinoza Sarmiento Carlos Alberto | 1.090,00 | 10% |
| 10 | 0101282739 | Esquivel Guillén Fausto Oswaldo | 1.090,00 | 10% |

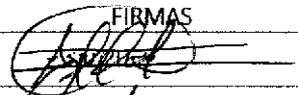
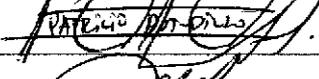
Se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del informe económico del Comisario del ejercicio contable del año 2.018.
4. Presentación y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio contable del año 2.018.
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2.018
6. Presentación del informe económico de las Notas al Balance del ejercicio contable del año 2.018.
7. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum Reglamentario;** se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el 100% del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Aprobación del Orden del día.**
Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. **Presentación y Aprobación del Informe económico del Comisario del ejercicio contable 2.018;** el señor Comisario Kleber Gonzalo Cabrera Chica procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2.018,** el señor Gerente Carlos Enrique Criollo Santos procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de los año 2.018 y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de gerencia.
5. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final y el Estado de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.018;** se procede a dar lectura el Estados de Situación Final y de Pérdidas y Ganancias, los mismos que se aprueban por unanimidad. La utilidad líquida obtenida del ejercicio contable ha sido de USD. 73,46 (setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 46/100).
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.018,** la contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura el informe de las notas al balance correspondiente al ejercicio económico 2.018, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
7. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.018,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir para acumular las utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 19Hs00, del 12 de febrero del 2.019, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por todos los accionistas presentes de la compañía, para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas en unidad de acto todos los presentes:

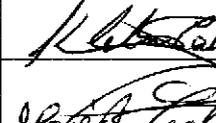
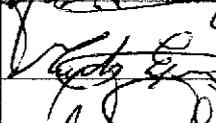
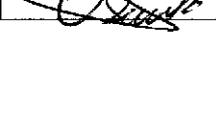
| No. | Identificación | Apellidos y Nombres | FIRMAS |
|-----|----------------|---------------------------------|--|
| 1 | 0100116227 | Astudillo Figueroa José Modesto |  |
| 2 | 0102512332 | Astudillo Picón René Gustavo |  |
| 3 | 0103070744 | Astudillo Picón José Patricio |  |
| 4 | 0100248301 | Avila Matute Juan Carlos |  |

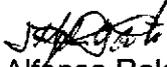
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS RUTAS COMUNALES ECARUCO S.A.

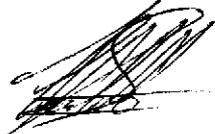
RUC: 0190326098001

Dir.: El Cruce-Monay-Cuenca

Cuenca - Ecuador

| | | | |
|----|------------|-----------------------------------|---|
| 5 | 0101247351 | Brito Alfonso Rolando |  |
| 6 | 0104499470 | Criollo Santos Carlos Enrique |  |
| 7 | 0102891967 | Cabrera Chica Kleber Gonzalo |  |
| 8 | 1702500560 | Cabrera Avila José Alcibiades |  |
| 9 | 0102166519 | Espinoza Sarmiento Carlos Alberto |  |
| 10 | 0101282739 | Esquivel Guillén Fausto Oswaldo |  |

f) 
Sr. Alfonso Rolando Brito
Presidente Junta General
Universal de Accionistas

f) 
Sr. Carlos Enrique Criollo Santos
Gerente Junta General
Universal de Accionistas

