

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA TRANSPORTES LOS HERMANOS TRANSLOSHIER S.A.**

En el cantón Santa Isabel, presididos por el señor Segundo Eladio Narváez Reyes, en calidad de Presidente y actúa como secretario, el Gerente Sr. José María Narváez Reyes, siendo las 16 horas del día 24 de marzo de 2024, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES LOS HERMANOS TRANSLOSHIER S.A. señores: Benvenuto Salas Roca David, Narváez Reyes José María, Narváez Reyes Miguel Angel por su propios derechos y en representación del señor Feasantas Márquez Marcelo Rigoberto, Narváez Reyes Raúl Eladio, Narváez Reyes Segundo Eladio, Rosale Pacho José Latorre, Salas Ochoa Hilario Luis, Reyes Narváez José Renato y Narváez Reyes Guillermo Ramón, poseedores de ochocientos acciones de un dólar cada una, se encuentran por adelantando el día por cierto del capital suscrita de la Compañía, por lo que deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día 1) Conocimiento de los informes de los administradores 2) Conocimiento del informe del Consejo 3) Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2023. 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. Se pone a tratar el punto No. 1, los mismos que son aprobados, acto seguido se pasa a aprobar el punto No. 2, se pone en consideración el punto No. 3, el mismo que es aprobado siendo compensados sus ingresos vs Egresos, ya que la compañía al no poseer activos fijos (vehículos) a tenido que contratar a EXTEROS para cumplir con sus contratos tal como es del sistema en un administradores, sobre el punto No. 4: Al haber superado los ingresos vs Egresos, la compañía no ha tenido ni ganancias ni pérdidas, luego de puesto en consideración este punto se da por aprobado. Al haberse terminado el orden del día y siendo las 17 horas y 20 minutos, se da por terminado la Junta, firmando para constancia todos los accionistas. 5) CERTIFICADO: Que lo presente es fiel copia del original que reposa en los archivos a mi cargo. Cuenca, 28 de marzo de 2024.


José María Narváez Reyes
GERENTE