

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTES LOS HERMANOS TRANSLOSER S.A.**

En el cantón Santa Isabel, presididos por el señor Segundo Elidio Narváez Reyes, en calidad de Presidente y actúa como secretario, el Gerente Sr. José María Narváez Reyes, siendo las 16 horas del día 26 de marzo de 2016, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTES LOS HERMANOS TRANSLOSER S.A.** señores: Berrezueta Suárez Rene Eladio, Narváez Pesantez Freddy Geovanny, Narváez Reyes Jasón Christopher, Narváez Reyes José María, Narváez Reyes Miguel Angel, Narváez Reyes Raúl Eladio, Narváez Reyes Segundo Elidio, Naula Pucha José Lorenzo, Pesántez Cedillo María Ubaldina, Pesantez Márquez Carmita Cecilia, Pesantez Márquez Marcelo Rigoberto, debidamente representado por la Sra. Carmita Cecilia Pesantez Márquez, Reyes Narváez José Ramiro, Reyes Narváez Luis Tarquino y Suárez Ochoa Hilfer Luis; se encuentran por consiguiente el cien por ciento del capital suscrito 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 Comisario 3) Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015. 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. Se pasa a tratar el punto No. 1, los mismos que son aprobados, acto seguido se pasa a aprobar el punto No. 2, el mismo que es aprobado; se pone a consideración el punto No. 3, el mismo que es aprobado, dejando constancia de que salimos a la par, ya que los ingresos que percibe la compañía se traslada a los accionistas, luego de cumplir con el SRI; se para a considerar el punto 4, sobre este punto como ustedes ya conocen, la compañía todos sus ingresos transfiere a ustedes los transportistas, existiendo un balance entre ingresos y egresos, Al haberse terminado el orden del día y siendo las 19 horas y 20 minutos, se da por terminada la junta, firmando para constancia todos los accionistas ff) **CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos a mi cargo. Cuenca, 26 de marzo de 2016.


José María Narváez Reyes
GERENTE