ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA TRANSPORTES LOS HERMANOS TRANSLOSHER S.A"; LLEVADA A CABO EL DÍA VIERNES QUINCE DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, en la oficina de la Contadora Lourdes Garcés con dirección 24 de Mayo, se reúnen en siendo las 13:30 pm en JUNTA UNIVERSAL los accionistas la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE LOS HERMANOS TRANSLOSHER S.A"; Señores: BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO con numero de cedula de ciudadanía 0102608635, NARVAEZ PESANTES FREDDY GIOVANNI con numero de cedula de ciudadanía 0105429450, NARVAEZ REYES BLANCA INES con numero de cedula de ciudadanía 0104523642, NARVAEZ REYES JASON CHRISTOPHER con numero de cedula de ciudadanía 0703696476, NARVAEZ REYES JOSE MARIA con numero de cedula de ciudadanía 0702484676, NARVAEZ REYES MARCOS GUSTAVO con numero de cedula de ciudadanía 0104606553, NARVAEZ REYES MIGUEL ANGEL con numero de cedula de ciudadanía 0100743533, NARVAEZ REYES RAUL ELADIO con numero de cedula de ciudadanía 0703207035, NARVAEZ REYES SEGUNDO ELIDIO con numero de cedula de ciudadanía 0702862814, NAULA PUCHA JOSE LORENZO con numero de cedula de ciudadanía 0701038523, PESANTEZ CEDILLO MARIA UBALDINA con numero de cedula de ciudadanía 0706039955, PESANTEZ MARQUEZ CARMITA CECILIA con numero de cedula de ciudadanía 0703176149, PESANTEZ MARQUEZ MARCELO RIGOBERTO con numero de cedula de ciudadanía 0103965158 debidamente representado por la señora PESANTEZ MARQUEZ CARMITA CECILIA con numero de cedula de ciudadanía 0703176149, REYES NARVAEZ JOSE RAMIRO con numero de cedula de ciudadanía 0703826032, REYES NARVAEZ LUIS TARQUINO con numero de cedula de ciudadanía 0703958173, SUAREZ OCHOA HILFER LUIS con numero de cedula de ciudadanía 0701188716, se encuentra por consiguiente el 100 por 100 ciento del capital suscrito de la Compañía, por lo que deciden reunirse en Junta Universal de Accionistas. Para acto seguido el señor NARVAEZ REYES SEGUNDO ELIDIO presidente de la compañía declarar instalada la junta y al mismo tiempo agradece la presencia de la Contadora Lourdes Garcés y al Comisario Sr Raúl Narváez, y solicita al Señor José María Narváez Reyes Gerente quién actuará como secretario, el mismo que pone en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, como son: 1.- Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 2.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 4.-Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018 Es así que el señor NARAVEZ REYES SEGUNDO ELIDIO presidente de la compañía toma la palabra da la bienvenida y pide al Señor José Narváez Gerente de la Compañía y que actuará como secretario que dé a conocer el primer punto del orden del día, esto es: 1.- Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Para acto seguido el presidente pedir al señor NARVAEZ REYES RAUL ELADIO, comisario de la compañía que de lectura a su informe, quien da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe y realiza, una breve exposición, manifestando, que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta General de accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden, la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NIIF'S) y presentan en

forma razonable la condición financiera de la empresa al término del ejercicio económico 2018. Como consecuencia de las observaciones puedo indicar que los Estados Financieros, reflejan la administración de la empresa por tanto son dignos de su aprobación y sirven de base para el inicio del ejercicio económico 2019. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto de éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba éste informe por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma la palabra y pide al Gerente que ponga en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día como es: 2.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Es así que el presidente pide al señor NARVAEZ REYES JOSE MARIA gerente general que de lectura a su informe y también realice una exposición, es así que el señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes para acto seguido dar lectura al mismo y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía registra un activo de US$ 5745.41 un pasivo de US$ 247.23 y un patrimonio de US$ 5498.18. En el año 2018 los ingresos Son de $255222.25 lo mismos que no han sido favorables, y los gastos suman $277955.91 obteniéndose como resultado una pérdida de $22733.66. La compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve aprobar el informe del gerente general, por encontrase de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pide al Gerente que dé a conocer el siguiente punto del orden del día, el Gerente pone en conocimiento de la junta el tercer punto como es: 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Contadora de la compañía que de lectura a los Estados Financieros y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas, y da lectura a los Estados Financieros, manifestando que tiene ingresos suman $255222.25, los mismos que están distribuidos en ventas normales e ingresos de intereses financieros, y unos gastos de $277955.91 distribuidos en honorarios profesionales, aportes al iess, gastos de transporte, iva que se carga al gasto, suministros de oficina y otros gastos no deducibles, obteniéndose una pérdida de $22733.66, hasta aquí mi informe de los Estados Financieros , por lo que la contadora termina la lectura de los estados Financieros. Para acto seguido el presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre éste punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los Estados Financieros. Acto seguido el presidente pide al Gerente que dé a conocer el siguiente punto del orden del día, el Gerente pone en conocimiento de la junta el cuarto punto como es: 4.- Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2018. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto y manifiesta que debido a esta pérdida tan grande que tenemos deberíamos utilizar las utilidades acumuladas para de esta manera cubrir dicha pérdida y adicionalmente tomar parte de las reservas que necesitemos y de esta manera cubriríamos de forma completa la pérdida que tenemos y no tendríamos inconvenientes con la Superintendencia de Compañías, para lo cual la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime aceptan que se realice este procedimiento en la compañía. Sin tener otro punto más que tratar siendo las 14:00 pm, el presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 14:30 pm se instala la junta y se da lectura al acta siendo ésta aprobada por unanimidad por la

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, sin observación de ninguna naturaleza autorizan al gerente y al contador a ingresar los Estados Financieros, a la Superintendendencia de Compañías, y así evitar el pago de multas y tener la documentación en orden conforme manda la Ley.

Para constancia firman todos los socios asistentes.

BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO
0102608635

NARVAEZ PESANTEZ FREDDY GIOVANI
0105429450

NARVAEZ REYES BLANCA INES

0104523642

APODERADO: SR MARCOS NARVAEZ

C.I. 0104606553

NARVAEZ REYES JASON

0703696476

NARVAEZ REYES JOSE MARIA
ACCIONISTA- GERENTE
0702484676

NARVAEZ REYES MARCOS GUSTAVO
0104606553

NARVAEZ REYES MIGUEL ANGEL
0100743533

NARVAEZ REYES RAUL ELADIO
ACCIONISTA - COMISARIO
0703207035

NARVAEZ REYES SEGUNDO ELIDIO
ACCIONISTA - PRESIDENTE
0702862814

NAULA PUCHA JOSE LORENZO
0701038523

PESANTEZ CEDILLO MARIA UBALDINA
0706039955

PESANTEZ MARQUEZ CARMITA CECILIA
0703176149

REYES NARVAEZ JOSE RAMIRO
0703826032

REYES NARVAEZ LUIS TARQUINO
0703958173

SUAREZ OCHOA HILFER LUIS
0701188716

PESANTEZ MARQUEZ MARCELO RIGOBERTO
0103965158
APODERADO: MARCOS NARVAEZ
C.I. 0104606553