**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ÑAÑO LOMA S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy jueves 29 de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 15:00 horas, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Panamericana Norte Barrio la Concepción, con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ÑAÑO LOMA S.A.** Se encuentra presente en calidad de invitada la Comisaria de la Compañía. Los accionistas intervienen por sus propios derechos, quienes al tenor de lo prescrito en el artículo 231 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar como puntos de orden del día los siguientes: **1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017; 2) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017; 3) Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2017; 4) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017; 5) Conocer y resolver la designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.** Dirige la reunión en calidad de Presidente el Señor Wilson Fabian Guatemal Alba y actuando como Secretario el Señor Luis Oswaldo Castillo Caligullin, en su calidad de Gerente General. La presidencia dispone que por secretaria se verifique el quorum reglamentario; verificado el mismo, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana Ñaño Loma S.A. La presidencia dispone que a continuación se inicie el **Primer Punto del Orden del día.- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2017.** Solicita la palabra el Señor Luis Oswaldo Castillo Caligullin en su calidad de Gerente General, quien procede a explicar a la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017. Solicita la palabra el señor accionista Luis Gonzalo Cabascango Cuascota, quien mociona a la Junta General, se apruebe el informe de Gerente por el ejercicio económico 2017. Encontrándose la propuesta en ese estado, es sometido a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General con la abstención del voto del Gerente General resuelve: **Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.** A continuación la Presidencia dispone se de inicio al **Segundo Punto del Orden del día.- 2) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.** El Gerente General procede a explicar a la Junta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017. Toma la palabra el Señor Accionista Eduardo Catucuago Cobacango, quien mociona se apruebe el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por Secretaria la Junta General resuelve y con la abstención del voto del Gerente general: **Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.** La presidencia dispone se de inicio al **Tercer Punto del Orden del día.- 3) Conocer y aprobar el informe de Comisario del**

ejercicio económico 2017.- Encontrándose presente la Comisaria de la Compañía Doctora Paulina Molina, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017. Solicita la palabra el Señor Accionista Luis Reinaldo Cualchi Cuascota, quien mociona se apruebe el Informe de Comisaria correspondiente al año 2017. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por Secretaria, la Junta General resuelve por unanimidad: **Aprobar el Informe de Comisaria, correspondiente al Ejercicio económico 2017.** La Presidencia dispone se de inicio al **Cuarto Punto del Orden del día.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.-** Solicita la palabra el Gerente General de la Compañía quien manifiesta a la Junta General que como es de conocimiento de todos, la Compañía a generado una utilidad mínima y no existe trabajadores en nómina por lo que esta bien podría quedarse sin distribuir entre los accionistas. Toma la palabra la Señora María Esther Cobacango Catucuago, quien señala que con la explicación dada por parte del Gerente General mociona que la utilidad mínima que se generó en el 2017, luego las deducciones de Ley se quede sin distribuirse entre los accionistas y promover que la compañía desarrolle al máximo su actividad comercial. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por Secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Luego de las deducciones de Ley, mantener la utilidad mínima generado en el año 2017 sin distribuirse y promover que la Compañía desarrolle al máximo su actividad comercial.** Iniciase el **Quinto Punto del Orden del Día.- 5) Conocer y resolver la designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.** Solicita la palabra el Señor Accionista José Leonidas Fernández Cabascango, quien manifiesta que es necesario designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018, por lo que mociona que se reeija por 2do año consecutivo a la Doctora Paulina Molina Sánchez. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por Secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Reelegir a la doctora Paulina Molina, para el cargo de Comisaria para el ejercicio económico 2018.** La presidencia dispone un receso de treinta minutos a fin de que por Secretaria se levante el acta correspondiente. Transcurrido este tiempo se da lectura del Acta y por no haber más asuntos que tratarse, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 15:30 minutos para constancia de lo actuado suscriben al pie de la misma. r) CABASCANGO CABASCANGO MARCO PATRICIO; F) CABASCANGO CATUCUAGO JOSE; F) CABASCANGO CUASCOTA JOSE FIDEL; F) CABASCANGO CUASCOTA LUIS GONZALO; F) CABASCANGO CUASCOTA MARIA DOLORES; F) CASTILLO CABASCANGO JOSE ELIAS; F) CASTILLO CABASCANGO JOSE GUILLERMO; F) CASTILLO CALIGULLIN LUIS OSWALDO; F) CASTILLO PUJOTA JOSE JUAN; F) CATUCUAGO COBACANGO EDUARDO; F) COBACANGO CATUCUAGO MARIA ESTHER; F) CUALCHI CUASCOTA LUIS REINALDO; F) CUASCOTA CUASCOTA JOSE LUIS; F) CUASCOTA PUJOTA HENRY DAVID; F) CUASCOTA PUJOTA WILLIAM; F) FERNANDEZ CABASCANGO JOSE; F) FERNANDEZ CASTILLO SEGUNDO; F) GUASGUA CALAQUILIN FRANKLIN; F) GUASGUA CUASCOTA FRANCISCO; F) GUATEMAL ALBA WILSON FABIAN; F) LANCHIMBA INLAGO ANGEL IVAN; F) LANCHIMBA INLAGO ROSA CARMELA; F) PUJOTA CABASCANGO LUIS SEBASTIAN; F) QUIMBIANGA CABEZAS LUIS RICARDO; F) TOAPANTA CABASCANGO NESTOR ANIBAL; F) ULCUANGO COBACANGO JOSE ISAIAS. La presente Acta es fiel copia de la original, que reposa en el libro de Actas de la Compañía.- LO CERTIFICO.

LUIS OSWALDO CASTILLO CALIGULLIN
SECRETARIO
GERENTE GENERAL