

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A"; LLEVADA ACABO EL DIA JUEVES CATORCE DE FEBRERO DEL 2019.

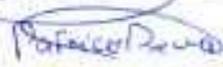
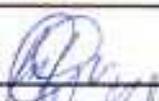
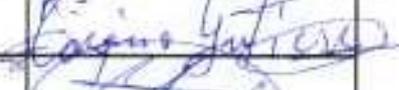
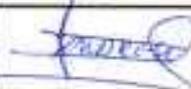
En la oficina de la COMPAÑÍA, hoy jueves catorce de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas concretamente en la oficina de la COMPAÑÍA LLAUSHARI ubicada en la parroquia SANTA ISABEL, cantón SANTA ISABEL, provincia del AZUAY, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A"; Señores: 1.- ABRIL OCHOA GALO ASTERIO, portador de la cédula número: 010236945-1. 2.- AREVALO SEGURA MIGUEL OSCAR, portador de la cédula número: 010142782-1. 3.- BARROS TAPIA HECTOR EFREN, portador de la cédula número: 010479279-1. 4.- BERMEO GUERRERO PATRICIO ANIVAL, portador de la cédula número: 010281150-2. 5.- CALLE GONZALES SEGUNDO SEBASTIAN, portador de la cédula número: 030139508-3. 6.- CARCHI CABRERA CELIA MARIA, portador de la cédula número: 010609432-9. 7.- CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL, portador de la cédula número: 010259901-6. 8.- CORONEL SERRANO HERNAN FERNANDO, portador de la cédula número: 010306301-2. 9.- DIAZ SEGARRA VICTOR GUILLERMO, portador de la cédula número: 010576797-4. 10.- DOMINGUEZ PAUTE CLAUDIO MARCELO, portador de la cédula número: 010530186-5. 11.- DUCHI ORELLANA EMMANUEL FLAVIO, portador de la cédula número: 070587057-4. 12.- ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO, portador de la cédula número: 010389738-5. 13.- FIGUEROA ALULIMA WILSON PATRICIO, portador de la cédula número: 010593283-4. 14.- GARCÉS MOROCHO CLAUDIO ALFREDO, portador de la cédula número: 010201333-1. 15.- GUTIERREZ PACHECO TARQUINO CESAREO, portador de la cédula número: 010149194-2. 16.- INGA JARA JULIO IVAN, portador de la cédula número: 010494343-6. 17.- INGA YANQUI JULIO CESAR, portador de la cédula número: 010120792-6. 18.- LARGO CAMPOVERDE MARCIA ALEXANDRA, portador de la cédula número: 010593741-1. 19.- LEON GUAMAN ANGEL RUBEN, portador de la cédula número: 070351511-4. 20.- MACHICELA GUZMAN FABIAN NESTORIO, portador de la cédula número: 010514823-3. 21.- MENDIETA BARROS ANDRES ANTONIO, portador de la cédula número: 010537248-6. 22.- MOROCHO FARFAN FREDI RENE, portador de la cédula número: 070284212-1. 23.- MOROCHO FARFAN VICTOR CLAUDIO, portador de la cédula número: 010345122-5. 24.- MOROCHO MORENO MANUEL MAURICIO, portador de la cédula número: 030195244-6. 25.- NARANJO RAMON BORIS ROLANDO, portador de la cédula número: 010588174-2. 26.- NARANJO RAMON RUBEN ANTONIO, portador de la cédula número: 010558428-8. 27.- PESANTEZ NARANJO CARLOS ROBERTO, portador de la cédula número: 010136757-1. 28.- PESANTEZ ORTIZ VICENTE RAUL, portador de la cédula número: 010297008-4. 29.- SEMINARIO NARANJO JAIME ANDRES, portador de la cédula número: 070454813-0. 30.- TERREROS TOLEDO LUIS ANGEL, portador de la cédula número: 010288327-9. 31.- YUNGA INGA CHRISTIAN FARBIAN, portador de la cédula número: 010537345-0. Cada accionista es propietario de 26 acciones del valor de un dólar cada una.

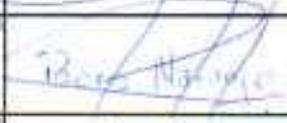
Se encuentra presente la señora Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en esta junta, sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2018. Para acto seguido el sr: ANGEL RUBEN LEON GUAMAN, presidente de la compañía declara instalada la junta, designando como secretario al señor Ing. Iván Inga Gerente de la compañía, quien toma la palabra y pone en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, como son: 1.- Saludo del Sr. Presidente. 2.- Constatación de cuórum. 3.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario. 4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente. 5.- Lectura y aprobación de los estados financieros y destino de las utilidades. Es así que el sr: Ángel León presidente de la compañía, toma la palabra y

pone en conocimiento de la Junta Universal el primer punto de orden del día, esto es: 1.- Saludo del Sr. Ángel León Presidente. Para acto seguido el presidente da un cordial saludo y al mismo tiempo agradeciendo su asistencia. 2.- Constatación de cuórum. Acto seguido la Sr. Secretario toma la palabra constatando que se encuentra el 100% del capital, de esta manera vamos a continuar con el siguiente punto de orden del día. 3.-Informe del Sr. Comisario. Acto seguido el sr: FABIAN NESTORIO MACHICELA GUZMAN, comisario de la compañía que da lectura a su informe, quien toma la palabra y da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe, 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 (NILF'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 una buena administración de la empresa por lo 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 a este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba este informe de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma la palabra y pide al secretario que ponga en conocimiento de la junta el cuarto punto del orden del día como es: 4.- Informe del Sr. Gerente. Es así que el presidente pide al 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 a su informe y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía registra un activo de US \$ 26304.02 un pasivo de US \$ 11823.37 y un patrimonio de US \$14480.65. En el año 2018 los ingresos han sido alentadores llegando a lo que se esperaba, obteniéndose como resultado una utilidad de US \$784.84. 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 este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba el informe del gerente general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pide al secretario que ponga en conocimiento de la junta el quinto y último punto, que es: 5.- Lectura y aprobación de los estados financieros y destino de las utilidades correspondiente al año 2018. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ingeniera Lourdes Garcés contadora de la compañía que de lectura al balance y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas y da lectura a los estados financieros, manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario, como resultado hay una utilidad de \$ 784.84 que la junta debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las veinte horas y treinta minutos el señor presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 21:00 horas se instala nuevamente la junta y se da la lectura al acta siendo está aprobada en su integridad en forma unánime por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTOS LLAUSHARI C.A." Sin observación de ninguna naturaleza.

Para constancia firman los socios asistentes, el secretario y el presidente.

NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI.
 JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 14 DE FEBRERO DEL 2019

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
1	0102388451	ABRIL OCHOA GALD ASTERIO	ECUADOR	NACIONAL	20	
2	0101427821	AREVALO SEGURA MIGUEL OSCAR	ECUADOR	NACIONAL	20	
3	0104792791	BARROS TAPIA HECTOR EFREN	ECUADOR	NACIONAL	20	
4	0102811502	BERMED GUERRERO PATRICIO ANIVAL	ECUADOR	NACIONAL	20	
5	0301395083	CALLE GONZALEZ SEGUNDO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	20	
6	0106094329	CARCHI CABRERA CELIA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	20	
7	0102598018	CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	20	
8	0103068012	CORONEL SERRANO HERNAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	10	
9	0105767974	DIAZ SEGARRA VICTOR GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	20	
10	0105301885	DOMINGUEZ PALTE CLAUDIO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	20	
11	0705870874	DUCHE DRELLANA EMMANUEL FLAVIO	ECUADOR	NACIONAL	20	
12	0105897385	ERRAZIZ LIMA PEDRO ELIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20	
13	0105932834	FIGUEROA ALULIMA WILSON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	20	
14	0102013331	GARCÉS MOROCHO CLAUDIO ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	20	
15	0101491942	GUTIERREZ PACHECO TARQUINO CESAREO	ECUADOR	NACIONAL	20	
16	0104943436	INGA JARA JULIO IVAN ACCIONISTA-GERENTE	ECUADOR	NACIONAL	20	
17	0101207926	INGA YANQUI JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	20	
18	0105937411	LARGO CAMPOVERDE MARCIA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	20	
19	0708515114	LEON GUAMAN ANGEL RUBEN ACCIONISTA-PRESIDENTE	ECUADOR	NACIONAL	20	
20	0105148233	MACHICELA GIZMAN FABIAN NESTORIO ACCIONISTA-COMISARIO	ECUADOR	NACIONAL	20	
21	0105372486	MENDIETA BARROS ANDRES ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	20	

22	0702842121	MOROCHO FARFAN FREDY RENE	ECUADOR	NACIONAL	25	
23	0103451225	MOROCHO FARFAN VICTOR CLAUDIO	EQUADOR	NACIONAL	25	
24	0801952446	MOROCHO MORENO MANUEL MAURICIO	EQUADOR	NACIONAL	25	
25	0105881742	NARANJO RAMON BORIS ROLANDO	EQUADOR	NACIONAL	25	
26	0105584288	NARANJO RAMON RUBEN ANTONIO	EQUADOR	NACIONAL	25	
27	0101867571	PESANTEZ NARANJO CARLOS ROBERTO	EQUADOR	NACIONAL	25	
28	0102970084	PESANTEZ ORTIZ VICENTE RAUL	EQUADOR	NACIONAL	25	
29	0704548230	SEMINARIO NARANJO JAIME ANDRES	EQUADOR	NACIONAL	25	
30	0102885279	TERREROS TOLEDO LUIS ANGEL	EQUADOR	NACIONAL	25	
31	0105373450	YUNGA INGA CHRISTIAN FABIAN	EQUADOR	NACIONAL	25	