

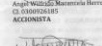
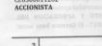
CIA DE TRANSP MIXTO LA TRONCAL S.A.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 02 de Marzo del 2018

En las oficinas de la Compañía de Transporte Mixto La Troncal SA ubicada en la Calle 25 de Agosto y Barrio de Pajuelilla de la Ciudad de La Troncal, Provincia del Gallo, República del Ecuador, siendo las catorce horas con treinta minutos a los dos días del mes de Marzo del 2018, se reúnen los accionistas de la misma, dando:

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
1	IDENTIFICACION	ALBERTO FERNANDEZ GARCIA RODRIGUEZ	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
2	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
3	IDENTIFICACION	JOHN LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
4	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
5	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
6	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
7	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
8	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
9	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
10	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
11	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
12	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
13	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION
14	IDENTIFICACION	JOSE LUIS LARA LARA	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	IDENTIFICACION

Enunciando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos tres dólares, dividido en ochocientos tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo diecinueve mil trescientos y cinco de la Ley de Compañías, estando también constituida en consejo y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- INFORME DE LABORES DEL GERENTE. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2017.** En consecuencia se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, queda debidamente constituida, teniendo como acta de la sesión del día 02 de marzo del 2018 con anterioridad. Preside esta reunión la **Presidencia Ing Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez** actuando en la Secretaría el **Gerente Ing JUAN BATISTA FERRAZ RODRIGUEZ**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y resuelve que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA:** El Gerente pone conocimiento el estado de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entregó copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la cual por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2017.** El Gerente hace notar

que los balances del Ejercicio 2017 deber ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día se hace presente que los Accionistas se le da de conocer tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones de rigor como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta. Al no haber más puntos como orden del día, al ser particular por tratar se declara su fin y la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se remite la Junta con la presencia de todos los Accionistas para el fin de la Acta, la cual una vez redactada, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la sesión, firmada para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que concluye la presente y para constancia se firma el presente con fecha y lugar, del día 02 de Marzo del 2018.

 Ing. Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez CI: 030278001 ACCIONISTA Y PRESIDENTE	 Jose LUIS LARA LARA CI: 030278001 ACCIONISTA
 Ing. Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez CI: 030278001 ACCIONISTA	 Jose LUIS LARA LARA CI: 030278001 ACCIONISTA
 Ing. Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez CI: 030278001 ACCIONISTA	 Jose LUIS LARA LARA CI: 030278001 ACCIONISTA
 Ing. Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez CI: 030278001 ACCIONISTA	 Jose LUIS LARA LARA CI: 030278001 ACCIONISTA
 Ing. Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez CI: 030278001 ACCIONISTA	 Jose LUIS LARA LARA CI: 030278001 ACCIONISTA
 Ing. Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez CI: 030278001 ACCIONISTA	 Jose LUIS LARA LARA CI: 030278001 ACCIONISTA