

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LUIS VACA TRUCKVAC CIA.
LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2018, a las 10h30m, en las oficinas de la Compañía COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO LUIS VACA TRUCKVAC CIA. LTDA., ubicadas en esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, el señor Luis Oswaldo Vaca Ayerbe propietario de 10 participaciones de un dólar americano cada una; el señor Luis Gonzalo Vaca Toro propietario de 390 participaciones de un dólar americano cada una; actúan además, el señor Luis Oswaldo Vaca Ayerbe como Presidente de la Compañía quien preside la junta, el señor Luis Gonzalo Vaca Toro como Gerente General de la Compañía y el señora Evelyn Verónica Vaca Ayerbe como Secretario Ad Hoc de la Junta.

El Presidente, visto el libro de participaciones constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que le secretaria certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía,
2. Conocimiento y Aprobación del Balance, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas Explicativas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017, y
3. Conocer y resolver el destino de las pérdidas del ejercicio económico del año 2017.

El orden del día es aceptado por los accionistas, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

En este momento los accionistas deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por la Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que el señor Luis Gonzalo Vaca Toro, Gerente General de la compañía, no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

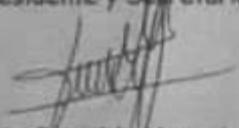
SEGUNDO PUNTO.

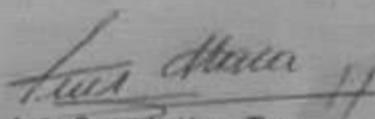
El Presidente pone a consideración de la Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el socio señor Luis Gonzalo Vaca Toro, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación.

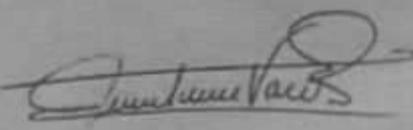
TERCER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y menciona que el ejercicio económico del año 2017 refleja que se han generado pérdidas, luego de la conciliación tributaria por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$ 157.40).

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del capital social a las 1h30pm, firmando para constancia los accionistas presentes, así como el señor Presidente y Secretario que certifica.


Luis Oswaldo Vaca Ayerbe
PRESIDENTE


Luis Gonzalo Vaca Toro
SOCIO GERENTE GENERAL


Evelyn Verónica Vaca Ayerbe
SECRETARIA AD HOC