

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSARVAEZ' C S.A**

En la ciudad de Cañar a los 02 días del mes de Julio del 2018 en el local de la compañía ubicado en la Av. Panamericana Sur de la ciudad de Cañar, provincia del Cañar, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSARVAEZ' C S.A Como Presidente de la misma actúa el Sr NARVAEZ CRUZ CRISTIAN RENE, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario NARVAEZ CRUZ EDWIN ALFREDO y como Gerente de la compañía El Sr. NARVAEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO, de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: NARVAEZ CRUZ CRISTIAN RENE, NARVAEZ CRUZ EDWIN ALFREDO, NARVAEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO, CRUZ ANDRADE ESTHELA GUILLERMINA, NARVAEZ CRUZ VIVIANA MICHELLE. NARVAEZ FERNANDEZ LUIS RIGOBERTO Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y

Por Secretario se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración 2017
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de los resultados del año 2017
4. Conocimiento y Resolución del informe de comisario 2017

1 - Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016 - Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

4.- Conocimiento y Resolución del informe de comisario 2017.- El Comisario da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

Siendo las 14h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Cristian Narvaez Cruz
Presidente
Socio



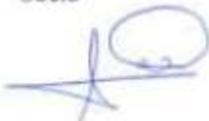
Luis A. Narvaez Fernandez
Gerente General
Socio



Edwin A. Narvaez Cruz
Secretario Ad Hoc
Socio



Cruz Andrade Esthela Guillermina
Socia



Narvaez Cruz V Michelle
Socia



Narvaez Fernandez Luis Rigoberto
Socio