

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA
PESADA POR CARRETERA UNCOORPS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días de marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en la parroquia la Concepción, en la Av. la prensa n. 49-135 y Juan Paz y Miño.

Se reúne en la asamblea extraordinaria de socios encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdas por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de Socios de la conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

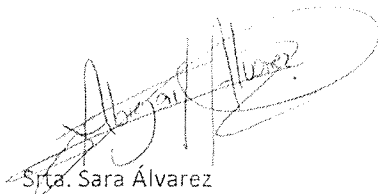
1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario.

La junta se halla presidida por la Srta. Sara Abigail Álvarez, en calidad de presidenta de la Compañía, actúa como secretaria la Sra. Patricia Miño. La señorita presidenta declara Instalada la reunión y procede el primer punto del orden del día.

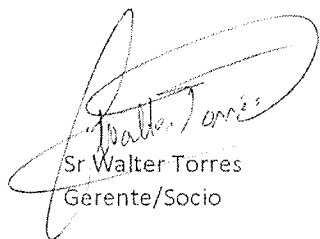
1. Aprobación de los estados Financieros periodo 2018: la srta. Presidente pone en consideración de los presentes los Estados Financieros del ejercicio 2018 indicando que la empresa cerró su periodo contable con resultados positivos.
2. El señor gerente toma la palabra, y da lectura a su informe íntegramente, presentado en un solo documento útil donde se informa que la empresa cerro el periodo contable 2018 con un resultado positivo \$ 4.167.26, el mismo que autoriza sea distribuido conforme lo establece la ley tanto en el pago de participación a los trabajadores, impuestos de ley, reservas y dividendos correspondientes a los accionistas., informé que se anexa al expediente. Se somete a consideración de los presente y es aprobado por unanimidad.
3. Como siguiente punto se da lectura al informe de comisario, es leído íntegramente y presentado en un solo documento útil, se anexa al expediente. Se somete a consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad. Acto seguido el presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Sin haber otro punto que tratar por el momento y luego de quince minutos de receso para La redacción del ACTA, se reinstala la sesión, dándose lectura, misma que es aprobada Por unanimidad y sin modificación alguna, se levanta a las veinte horas y treinta minutos y Para constancia de todo lo actuado firman los socios presentes y secretaria que certifica.

Para constancia de todo lo expuesto, firman los Socios Presidente Secretaria

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sara Álvarez', written over a faint, circular stamp or watermark.

Sra. Sara Álvarez
Presidente/ Socio

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Walter Torres', written over a faint, circular stamp or watermark.

Sr Walter Torres
Gerente/Socio

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Patricia Miño', written over a faint, circular stamp or watermark.

Sra Patricia Miño
secretaria