

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAJOCERO S.A.**

En la ciudad de Cusubamba, en la dirección de la Compañía, el 20 día de marzo del 2019 a las nueve horas, treinta minutos se reúnen los accionistas, el Señor AULES LANCHIMBA SEGUNDO MAURICIO, poseedor de 1 (Una) acción, el señor CALDERON AREVALO JOSE AMILCAR, con 100 (Cien) acciones, el señor LANCHIMBA PUMA LUIS ANIBAL, con 100 (Cien) acciones, la señora JIMENEZ SANTILLAN DINA OTILIA, con 100 (Cien) acciones, el señor LIMAICO LIMAICO LUIS OSWALDO, con 10 (Diez) acciones, el señor LLAMUCO BONILLA MARTIN NOBERTO, con 100 (Cien) acciones, el señor LLAMUCO BONILLA SAMUEL BERNABE, con 100 (Cien) acciones, el señor OYOS ORTEGA DARWIN PATRICIO, con 100 (Cien) acciones, el señor PILCO ROJAS WILSON HERNAN, con 50 (Cincuenta) acciones, el señor PULLA CAMPOVERDE JOSE DAVID, con 100 (Cien) acciones, la señora PULLA JIMENEZ ANA LUCIA, con 100 (Cien) acciones, el señor PULLA JIMENEZ FRANCISCO DAVID, con 259 (Doscientas Noventa y Nueve) acciones, el señor PULLAS CABEZAS EDGAR PATRICIO, con 100 (Cien) acciones, el señor PUPIALES CHACON JONATHAN ALEXANDER, con 100 (Cien) acciones, el señor QUISHPE PINEDA CELSO AMABLE, con 100 (Cien) acciones, los accionistas tienen un voto común de una acción por las Acciones Unidas de Norteamérica cada una.

Los accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa y en razón de ello, amparados en los Artículos 119 y 208 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor PULLAS CABEZAS EDGAR PATRICIO, Presidente de la Compañía, y actúa como SECRETARIO el señor CALDERON AREVALO JOSE AMILCAR.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. RESOLVER EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo:-

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, PULLA JIMENEZ FRANCISCO DAVID, lee la palabra y propone a la lectura el informe anual a la junta en los que consta el cumplimiento con los estatutos de la Compañía así como el

matriz cumpliendo las Disposiciones de las Unidades de Control igualmente informando sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Se procede a dar lectura a los estados financieros explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la Junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

TERCERO.- RESOLVER EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Presidencia comenta que por ver conocidos los resultados del ejercicio económico y determinadas las utilidades de los Accionistas, se come a una orden a la decisión final de la misma por unanimidad se decide que el resultado bruto sea acumulado.

Se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las once horas y a expensas de la misma se acuerdan los documentos adjuntos.



AJILES LANCHIMBA

SEGUNDO MAURICIO

ACCIONISTA



CALDERON AREVALO

JOSE AMILCAR

ACCIONISTA

SECRETARIO



LANCHIMBA PUMA

LUIS ANIBAL

ACCIONISTA



SANTILLAN DINA OTILIA

ACCIONISTA



LIMAICO LIMAICO
LUIÑ OSWALDO
ACCIONISTA



LLAMUCO BONILLA
MARTIN NORBERTO
ACCIONISTA



LLAMUCO BONILLA
SAMUEL BERNABE
ACCIONISTA



OYOS ORTEGA
DARWIN PATRICIO
ACCIONISTA



PILCO ROJAS
WILSON HERNAN
ACCIONISTA



PULLA CAMPOVERDE
JOSE DAVID
ACCIONISTA



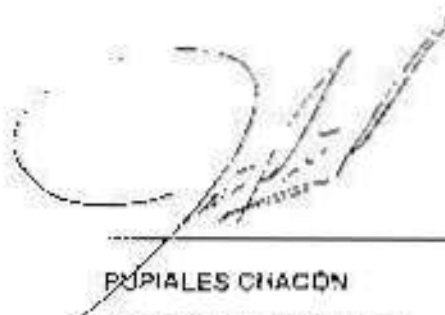
PULLA JIMENEZ
ANA LUCIA
ACCIONISTA



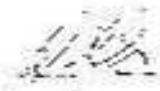
PULLA JIMENEZ
FRANCISCO DAVID
GERENTE



PULLAS CABEZAS
EDGAR PATRICIO
PRESIDENTE



PÁRRALES CHACÓN
JONATHAN ALEXANDER
ACCIONISTA



QUISHPE PINEDA
CELSO AMABLE
ACCIONISTA