

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSULLAURI S.A.**

En el cantón Oña, Provincia del Azuay, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 19H00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Azuay, se reúnen los siguientes Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSULLAURI S.A.**: GLADYS MARIA ULLAURI SOLANO, PABLO RICARDO ULLAURI SOLANO Y JORGE SEBASTIAN ULLAURI ULLAURI, bajo la presidencia de JORGE SEBASTIAN ULLAURI ULLAURI, actúa como secretario el señor Gerente General PABLO RICARDO ULLAURI SOLANO.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- INFORME DE GERENTE.- 2.- INFORME DE COMISARIO.- 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.** El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE.-** Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe presentado por el Señor Gerente General PABLO RICARDO ULLAURI SOLANO, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIO.-** El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta es **APROBADO** por los accionistas presentes. Se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.-** EL Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances correspondientes al ejercicio económico del 2017, luego de su conocimiento y análisis, la junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2017.- Una vez resuelto los puntos acordados del orden del día, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 20H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada

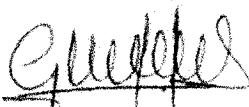
por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.



Jorge Sebastian Ullauri Ullauri
PRESIDENTE



Pablo Ricardo Ullauri Solano
GERENTE GENERAL



Gladys María Ullauri Solano