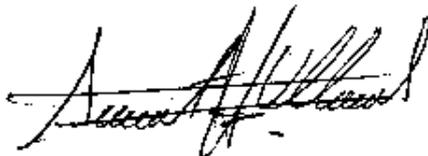
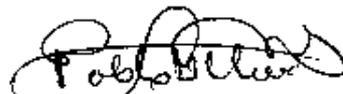


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
TRANSULLAURI S.A.**

En Cantón Oña, Provincia del Azuay a los dos días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Azuay S/N. salida a Cuenca, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSULLAURI S.A.: PABLO RICARDO ULLAURI SOLANO Y JORGE SEBASTIAN ULLAURI ULLAURI, bajo la Presidencia JORGE SEBASTIAN ULLAURI ULLAURI; actúa como secretario el Señor Gerente General PABLO RICARDO ULLAURI SOLANO, encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden de día: 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL, 2.- INFORME DE COMISARIO, 3.- APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018. El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se de curso al orden del día, primer punto: INFORME DE GERENTE GENERAL.- el Señor Presidente dispone se de lectura al informe presentado por el Señor Gerente General Pablo Ricardo Ullauri Solano, una vez puesto en consideración de la Junta es APROBADO por unanimidad; se pasa a tratar el segundo punto: INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe de Comisario, el mismo que una vez puesto en consideración de la Junta es APROBADO por los accionistas presentes y por último se procede a tratar el tercer punto, que dice: APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.- El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances correspondientes al ejercicio económico del 2018, luego de su conocimiento análisis la junta por unanimidad resuelve APROBAR el balance correspondiente al ejercicio económico del 2018.- Una vez resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta y siendo las veinte horas se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como secretario el suscrito Gerente General



**Jorge Sebastián Ullauri Ullauri
PRESIDENTE**



**Pablo Ricardo Ullauri Solano
GERENTE GENERAL**

