

**ACTA DE IUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE
DE CARGA LIVIANA CARLASA TRANSLIVICARLASA S. A.~ CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
DAULE AL VIGESIMO DIA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al vigésimo día del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Viila del Rey Etapa Príncipe Guillermo Mz. 11 V. 11, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CARLASA TRANSLIVICARLASA S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **Coello Savinovich Wendy Narcisa**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.
- b) **Guzmán Mejía Jorge Eduardo**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.
- c) **Macías Cañar te [essica Priseila**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos,
- d) **Luzardo Quimis Jorge Leonardo**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.
- e) **Merehán Merehán Jaime Eduardo**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.
- f) **Orellana Cárdenas José Rosendo**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.
- g) **Orellana Peñaranda Edison Ismael**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.
- h) **Pazmiño Freire Nelson David**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.
- i) **Pérez Garzón Delia Isabel**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.
- j) **Salazar Suarez Peter Rolando**, propietario de 84 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 84 votos.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a lo establecido en los artículos vigésimo tercero del Estatuto Social y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y deciden por unanimidad aprobar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;

- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión el señora **Coello Savinovivh Wendy Narcisa**, como Presidente de la compañía y, actúa como Secretario de la Junta, el señora **Macías Cañarte Jessica Priscila** en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente de la junta manifiesta que en las oficinas de la compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la presente Junta.

De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, señor Eulises Bohórquez, quien se encuentra presente.

De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es: ***"Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018"***.

Toma la palabra el Presidente de la junta, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, el Secretario de la junta da lectura al informe presentado por el Comisario, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día que dice: ***"Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018"***:

El Presidente pone en consideración de la junta, el Balance General y la cuenta de pérdidas y

onómico del año 2018, preparado y presentado por el

Gerente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente, las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

A continuación el presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, que dice: **"Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018"**.

El Presidente de la junta manifiesta que como la compañía durante el ejercicio económico del año 2018, no arrojó resultados, por lo que la compañía recién se constituyó en el ejercicio fiscal 2018 y aun esta sin operar comercialmente hasta la presente junta.

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, que dice: **"Designar comisario por el ejercicio económico del año 2019"**.

El Presidente de la junta mociona que se reeija al señor Eulises Bohórquez, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. Guayaquil, 20 de abril del 2019.

Macías Cañarte Jessica Priscila
Accionista
Secretario de la Junta

Coello Savinovich Wendy Narcisa
Accionista
Presidente de la Junta

h)

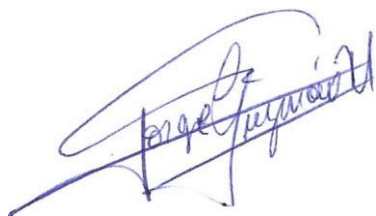
Accionista

Secretario de la Junta

Guzmán Mejía Jorge Eduardo

Accionista

\dV



WI/t

Merchán Merchán Jaime Eduardo

Accionista

t~)

Orellana Peña randa Edison Ismael

Accionista



Pérez Garzón Delia Isabel

Accionista

Accionista

"~;esidente de la Junta

Luzardo Quimis Jorge Leonardo

Accionista



orell~endO

Accionista

P~~d

Accionista



Salazar Suarez Peter Rolando

Accionista