

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA LA CRUZ DEL
ILALO "LACRIL S.A."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. Río Corrientes, a los 31 días del mes de Enero de dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LACRIL S.A."- Preside la sesión en calidad de Presidente El Señor Luis Paucar Iza y actúa como secretaria designada por la junta Jeimi Chicaiza Yugcha. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: **ANDRANGO ALCOSER ELSA REGINA, ANDRANGO YOJATO NELSON FABIAN, CAIZA CAIZA ROBINSON ARNULFO, CHICAIZA ALMACHI RAMIRO, CHICAIZA YUGCHA JEIMY MAGALI, PAUCAR ABADIANO FRANCISCO EMILIO, PAUCAR IZA LUIS GONZALO, SOSAPANTA CESAR AUGUSTO,** representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Francisco Paucar Abadeano, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

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. Se deja aclarado que el Sr. Francisco Paucar Abadeano no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

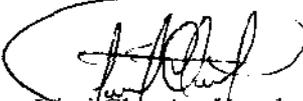
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el

Gerente General, 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 General 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 2015. Se deja constancia que el accionista Sr. Francisco Paucar Abadeano, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y cincuenta minutos de la noche, 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.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 21h30.

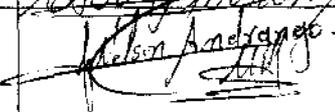
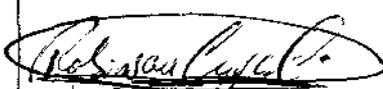
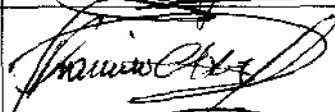

Francisco Paucar Abadeano
Gerente General.


Jehmi Chicaiza Yugcha
Secretaria.


Luis Paucar Iza
Presidente



COMPANIA DE CARGA LIVINA LA CRUZ DEL ILALO
ARBOL ACCIONARIO

N°	Identificación	Nombre	Firma
1	170520245-3	ANDRANGO ALCOSER ELSA REGINA	
2	171453804-6	ANDRANGO YOJATO NELSON FABIAN	
3	171326750-6	CAIZA CAIZA ROBINSON ARNULFO	
4	170494360-2	CHICAIZA ALMACHI RAMIRO	
5	170529879-0	SOSAPANTA CESAR AUGUSTO	