

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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. Rio Corrientes, a los 31 días del mes de Enero de dos mil veinte, 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 La Señora Elsa Regina Andrango Alcoser y actúa como secretaria designada por la junta la Señorita 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 ABADEANO 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 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

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 Luis Gonzalo Paucar Iza, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

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. Luis Gonzalo Paucar Iza no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaria 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 2019, 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 2019, 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 2019. Se deja constancia que el accionista Sr. Luis Gonzalo Paucar Iza, 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.

  
Luis Gonzalo Paucar Iza  
Gerente General.

  
Jeimi Chicaiza Yugcha  
Secretaria.

  
Elsa Regalia Andrango Alcoser  
Presidente

**COMPANIA DE CARGA LIVINA LA CRUZ DEL ILALO  
ARBOL ACCIONARIO**

N°	Identificación	Nombre	Firma
1	171453804-5	ANDRANGO YOJATO NELSON FABIAN	
2	171326750-6	CAIZA CAIZA ROBINSON ARNULFO	
3	170494360-2	CHICAIZA ALMACHI RAMIRO	
4	170472942-3	PAUCAR ABADIANO FRANCISCO EMILIO	
5	170529879-0	SOSAPANTA CESAR AUGUSTO	