

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SAN MARTIN TRAPESAM CIA. LTDA CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-----

En el cantón La Troncal, el diecisiete de abril del dos mil diecinueve, a las 17h00, en el local de la compañía, ubicada en la calle 25 de Agosto y Deleg, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **HUGO JHOVANNY LLIVISACA GUEVARA**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **CARLOS ANTONIO LLIVISACA GUEVARA** en su calidad de Gerente de la compañía.-----El orden del día es el siguiente:--

-----**1. Conocer y resolver el informe del Gerente al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018; 5. Designación de Comisario y su remuneración.**-----

-----Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **FLORES CENTENO JOSE LUIS** propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **LLIVISACA GUEVARA CARLOS ANTONIO** propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **LLIVISACA GUEVARA HUGO JHOVANNY** propietario de trescientas cincuenta (350) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **LLIVISACA GUEVARA JENNY EUGENIA** propietario de CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **LLIVISACA GUEVARA OLGER MARTIN** propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **LLIVISACA GUEVARA RICHARD HENRY** propietario CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; **LLIVISACA LLIVISACA CARLOS HUGO** propietario CINCUENTA (50) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

-----Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

-----Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2018.**- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al Gerente que proceda a

dar lectura del mismo, así como también al estado del resultado integral.---
Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: .-----

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Presidente y le solicita al Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día:.-**4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2018.** - Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que si bien es cierto la compañía se dedica al transporte de carga pesada, la situación a nivel de transportación no ha sido muy favorable en este ejercicio económico 2018, se ha llevado propuestas a varios sectores ofreciendo el servicio de transportación, no teniendo resultados positivos aún, esperando que durante este ejercicio 2019 mejorar la actividad de transporte de carga pesada y por ende con la respectiva facturación.-----

-----Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: .-**5. Conocer y resolver sobre la ratificación y designación del Comisario y su remuneración.**- Se le concede la palabra al señor Presidente y mociona se ratifique en el cargo de Comisario Principal al señor **LLIVISACA GUEVARA OLGER MARTIN** y que por dicho cargo no percibirá remuneración alguna.-----

-----La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** .-----

-----**UNO.-** Aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.-----

-----**DOS.-** Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

-----**TRES.-** Aprobar el informe del Comisario.-----

-----**CUATRO-** Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2017 arrojó una utilidad de **(\$6681.57)**.-----

-----**CINCO-** Aprobar la ratificación para Comisario **LLIVISACA GUEVARA OLGER MARTIN** y que por dicho cargo no percibirá remuneración alguna.-----

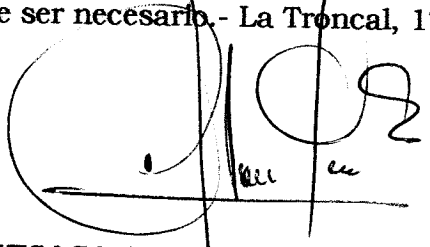
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 20h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretario.- f) **FLORES CENTENO JOSE LUIS**, Accionista; **LLIVISACA GUEVARA CARLOS ANTONIO**, Accionista y **Secretario de la Junta**; **LLIVISACA GUEVARA HUGO JHOVANNY** , Accionista y **Presidente de la Junta**; **LLIVISACA GUEVARA JENNY EUGENIA**, Accionista; **LLIVISACA GUEVARA OLGER MARTIN**, Accionista; **LLIVISACA GUEVARA RICHARD HENRY**, Accionista; **LLIVISACA LLIVISACA CARLOS HUGO**, Accionista;

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario. - La Troncal, 17 de abril del 2019.-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlos Antonio', written over a horizontal line.

LLIVISACA GUEVARA CARLOS ANTONIO

Secretario de la Junta

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN MARTIN TRAPESAM CIA. LTDA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hugo Jhovanny', written over a horizontal line.

LLIVISACA GUEVARA HUGO JHOVANNY

Presidente de la Junta

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN MARTIN TRAPESAM CIA. LTDA