

**ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TRANSPORT NUEVO HORIZONTES S.A.
TRANSPORT. NEW. HORIZONS**

CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, 12 de Enero del año dos mil Veinte, siendo las 10 horas en punto, bajo la dirección del señor Presidente Sally Jasmin Bernal Campozano, se reúnen en Junta general de accionistas de la Compañía TRANSPORT. NEW. HORIZONS S.A, para proceder a tratar el siguiente *orden del día*:

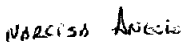
1. *Conocer los estudios financieros del año 2019 y el nuevo presupuesto.*

El señor Presidente de la Compañía TRANSPORT. NEW. HORIZON S.A. solicita al señor Secretario Provisional Ericka Quiroz constate el quórum necesario para instalar la Junta de accionistas. El secretario confirma que se encuentran presentes más de la mitad de los accionistas de la Compañía TRANSPORT. NEW. HORIZONS S.A. De inmediato el señor Presidente Sr. Sally Jasmin Bernal Campozano, declara instalada la Junta ordenando la lectura del orden del día por secretario, mismo que es aprobado por los accionistas de la Compañía. El Secretaria procede a la lectura del único punto del orden del día, el señor Presidente Sally Jasmin Bernal Campozano, procede a declarar abierto el debate para discutir A) Se da a conocimiento por parte del Sr Cesar Iglesias Campozano a los accionistas los cuadros del, estado de resultado, los cuadros de Ganancias y Pérdidas, los estados Financieros. Los accionistas se encuentran de acuerdo en la información presentada.

El Presidente Sally Jasmin Bernal Campozano, solicita al Secretario provisional la elaboración del acta de esta asamblea, para lo cual solicita un receso de treinta minutos para su redacción. Después de ser leída el acta, se la aprobó por unanimidad. El señor Presidente Sally Jasmin Bernal Campozano, declara concluida la asamblea, siendo las 13:00horas.

CERTIFICACION: El Acta de la Asamblea de los Accionistas de la Compañía TRANSPORT. NEW. HORIZONS S.A. se realizó en los términos legales.-LO CERTIFICO.- (Erika Gabriela Quiroz Cagua Secretario Provisional.-

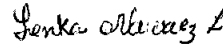
FIRMA DE LOS ACCIONISTAS QUE ESTUVIEREN PRESENTE EN LA JUNTA.-


NARCISA ANGULO N.
ACCIONISTA
Narcisa Angulo N.


Erika Quiroz
SECRETARIO.-
(PROVICIONAL)


ACCIONISTA
Darwin Bastidas


ACCIONISTA
Cesar Iglesias C.


ACCIONISTA
Yenka Narvaez L.