



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, hoy Martes 12 de Marzo del 2020, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Ciudadela COVIEM calle García Moreno, Manzana No.24, Villa 5, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA TRANSPORLOGI S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. Verdezoto Gaibor Nervo Rowal, propietaria de 489 acciones de USD 1.00 cada una, por un total de USD 489.00; Sr. Verdezoto Díaz Robert Andrés, propietario de 100 acciones de USD 1.00 cada una, por un total de USD 100.00; Sr. Verdezoto Días Nervo Xavier, propietario de 100 acciones de USD 1.00 cada una, representado por la Sra. Rut del Carmen Días Córdova consta con poder especial para tramites totales dentro del país, por un total de USD 100.00; y Sr. Verdezoto Días Ronald Geovanny, propietario de 100 acciones de USD 1.00 cada una, por un total de USD 100.00. De esta forma se encuentra presente el 98.63% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de USD 800.00 motivo por el cual se ha omitido el requisito de la convocatoria por la prensa. Una vez que el Secretario formó la lista de los asistentes constatándose que había el quórum legal y estatutario se declaró instalada la sesión. Para dar curso a la Junta se designó como presidente de la sesión al Sr. Nervo Rowal Verdezoto Gaibor, actuando como secretario uno de los administradores de la Compañía, Ingeniera Días Córdova Ruth Del Carmen y representante del Sr. Nervo Xavier Verdezoto Días. Una vez que los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la presente Junta de Accionistas, la secretaria de la sesión manifestó a la Junta que los puntos que se iban a tratar en esta sesión es: la elección de los representantes legales de TRANSPORTE Y LOGISTICA TRANSPORLOGI. Una vez que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Se entro a evaluar desempeño de los actuales administradores, por lo que los presentes postularon la renovación de nombramientos, Sr. Nervo Rowal Verdezoto Gaibor asignado como GERENTE GENERAL, donde tendría las responsabilidades de representante legal y la Sra. Rut del Carmen Días Córdova



como PRESIDENTE. Posteriormente se procedió con la votación en donde se aprobó por unanimidad las postulaciones asignadas, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta la declaró concluida, concediéndose un receso de veinte minutos para la elaboración y redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión y habiendo sido leída a todos los presentes, ésta fue aprobada por unanimidad, firmando todos para constancia.-f.- Sr. Verdezoto Gaibor Nervo Rowal; Sr. Verdezoto Díaz Robert Andrés; Sr. Verdezoto Díaz Ronald y apoderado (representante) del Sr. Nervo Xavier Verdezoto Días.

Guayaquil, 12 de marzo de 2020

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL**

**Nervo Verdezoto Gaibor**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**Días Córdoba Ruth Del Carmen**

**SECRETARIA Ad-Hoc**