ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPOLO S.A, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil al vigésimo séptimo día del mes de abril del 2020, en el domicilio social de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, siendo las 09h10 am comparecen los socios TRANSPOLO S.A.. Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondientes al ejercicio 2019.**

Se nombra como presidente Ad Hoc al señor Roberto Matamoros Sánchez para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, el señor Doctor Nelson Matamoros Sotomayor.

Se instala la sesión objeto de aprobar las cifras del **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES AL 2019**, luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero: Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADESB ECONOMICAS CORRESPONDEINTES AL EJERCICIO 2019.**

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma, el cual es aprobado por unanimidad y firmado por constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h30 am. Firma Roberto Matamoros, Firma Iván Matamoros Sánchez.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original Acta de Junta General Extraordinaria de Accionista de TRANSPOLO S.A, celebrada el 27 de Abril de 2020.

Guayaquil, 27 de Abril de 2020

DR. NELSON MATAMOROS SOTOMAYOR
GERENTE GENERAL