

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EMPRESA TRANSCAMPOVERDE ENCOEXPRES CIA LTDA.**

En Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Carlos Arizaga Vega sin número y Mariano Estrella a las nueve horas, se reúnen los Accionistas de la compañía **TRANSCAMPOVERDE ENCOEXPRES CIA LTDA.** La sumatoria de todos los socios constituye el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, se constituye la Junta.

Se declara instalada la misma al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; preside la sesión el Sr. **Campoverde Pesantez Rómulo** en calidad de Representante Legal, actúa como secretario.; el Señor **Llugin Guartazaca Víctor.** El Gerente solicita que el secretario de lectura del orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del año 2019; y, 2.- Varios, dándose inicio a la sesión.

1.- Se pone en conocimiento los Estados Financieros de la empresa, los mismos que luego de una revisión minuciosa de los accionistas, son aceptados.

2.- **Campoverde Pesantez Rómulo** sugiere continuar con el monitoreo de la competencia, y la apertura de nuevos mercados en especial en las provincias del Ecuador

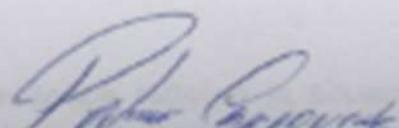
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10H00, concediéndose un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada y suscrita por los presentes.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Firmas de los Accionistas.



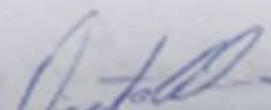
Campoverde Pesantez Rómulo

GERENTE



Campoverde Pesantez William

PRESIDENTE



Llugin Guartazaca Víctor

SECRETARIO