

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
OSPECIALTRUCKS ORGANIZACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN
TRANSPORTES S.A.**

En la ciudad de Quito D. M., a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Quito, en la calle Francisco Andrade Marín E6-24 y Av. Eloy Alfaro, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el informe de Gerencia y, el informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico de 2019.
2. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2019.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia del señor Alvaro Santiago Salazar Rosero y el señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, en su calidad de Gerente General.

1. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2019, son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia,

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2019. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.2. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2019.

Una vez conocido el informe de Comisario sobre el ejercicio económico del 2019, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

2. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2019.

Analizado el presupuesto para el ejercicio 2019 presentado por la gerencia el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

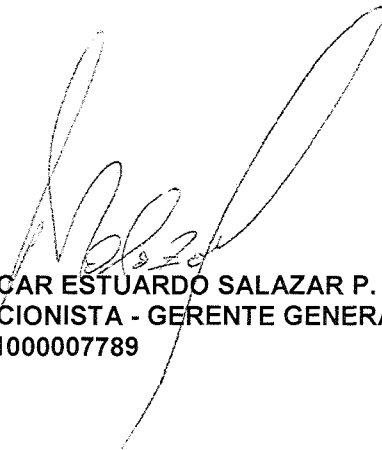
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
OSPECIALTRUCKS ORGANIZACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN
TRANSPORTES S.A.**

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

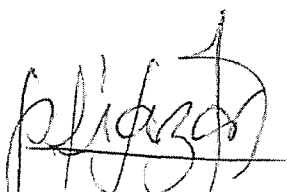
Para constancia y de conformidad a lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto, en la ciudad en la ciudad de Quito D. M., a los diecinueve días del mes de marzo año dos veinte.



ALVARO SANTIAGO SALAZAR R.
ACCIONISTA -PRESIDENTE
CI 1710172147



OSCAR ESTUARDO SALAZAR P.
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
CI 1000007789



SOFIA NATHALIE SALAZAR ROSERO
ACCIONISTA
CED.1713137725