

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “ SUDAMERICANA DE BUSES Y CAMIONES SUDACAM CIA. LTDA. “**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diecisiete horas, en las oficinas ubicadas en la parroquia de Pifo, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía SUDAMERICANA DE BUSES Y CAMIONES SUDACAM CIA. LTDA.: SUDACAMHOLDING S.A. propietaria de cuatrocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta acciones de un dólar cada una, representada por el señor Reyes Alvear Pablo Santiago y Constructora Reyes Liut Cia. Ltda., propietaria de seis mil doscientas cincuenta acciones restantes del capital de la Compañía, representada por Liut Bazante Gilda Maria.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Santiago Reyes Alvear, y como Secretaria la señora Gilda Liut Bazante.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el único punto del Orden del día:

1.-Aprobación de Estados Financieros 2019.

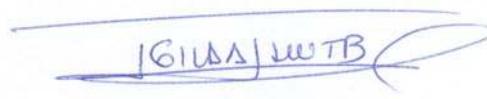
Se realiza la Revisión y se declara aprobados los Estados Financieros período 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las dieciseis horas, el Presidente declara clausurada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaria que certifica.



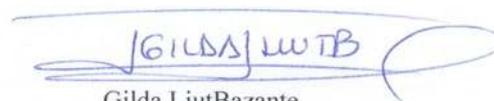
Santiago Reyes Alvear
ACCIONISTA



Gilda Liut Bazante
CONSTRUCTORA REYES LIUT
ACCIONISTA



Santiago Reyes Alvear
PRESIDENTE



Gilda LiutBazante
SECRETARIA