

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANS REINA DEL PARAMO S.A TRANSREPARSA**

En Quito a los 30 días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las 17H00 en forma virtual, se reúnen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es la cantidad de USD 1000.00.

Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en el Art.238n de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

Preside la Junta el Ing. Mauricio Pérez en calidad de presidente de la Compañía y se designa por Unanimidad al Ing. Manuel Checa como Secretario.

La presidencia dispone se dé inicio a la Junta, dando a conocer los puntos del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

La presidencia dispone que se de lectura a los documentos mencionados, Los cuales son aprobados.

Habiendo analizado la totalidad de los puntos a tratar, el presidente concede el receso para la redacción del acta, Una vez elaborada la misma el secretario de la Junta da lectura a la misma y la junta por Unanimidad aprueba la misma siendo las 19H00.



PEREZ HERRERA MAURICIO

Presidente
C.I. 1715435226



CHECA PEREZ MANUEL

Secretario
C.I.1717721912



Ing. Alexandra Checa.



Manuel Checa Yáñez



Dra. Nancy Checa



Nelson Pérez Carrera



Ing. Gabriela Pérez



Ing. Diego Calupiña



Ing. Santiago Pérez



Jorge Pérez