

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA
PERIODO CONTABLE 2019**

En Guayaquil a los 1 días del mes de Abril de 2020 siendo las diez horas de la mañana, en las instalaciones de la compañía se reúne la Junta General de Accionistas para aprobar los siguientes puntos:

1. Conocer, resolver y en su caso aprobar los Estados Financieros (juego completo) período contable 2019
2. Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe de Comisario Principal de la empresa sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
3. Conocer, resolver y en su caso aprobar el informe anual elaborado por el Gerente de la empresa, sobre las actividades por el ejercicio económico 2019

Con la concurrencia de los siguientes accionistas se reúnen los señores: CASTRO ZAMBRANO ELCIA MARGARITA con cedula de identidad No. 1301232706, señor LUCAS SANTOS KENNER LEODAN con cedula de identidad No. 0916319775, señor MEZA MORA JHOEL ANTONIO con cedula de identidad No. 0906261169, señor MONTES RUIZ EDISON ARGEMIRO con cedula de identidad No. 1303141129, señor MUÑIZ PEREZ CLEMENTE MANUEL con cedula de identidad No. 1307844165, señor PEREZ CARRIEL PEDRO MOISES con cedula de identidad No. 0907663827, señor PEREZ SOLEDISPA GABRIELA FERNANDA con cedula de identidad No. 0927650333, señor PEREZ SOLEDISPA PEDRO ANTONIO con cedula de identidad No. 0927018036, señor PIN SOLEDISPA GARY NEXAR con cedula de identidad No. 0922970827, señor RODRÍGUEZ ALVARADO PETTER CRISTIAN con cedula de identidad No. 0929258580, señor RODRIGUEZ MORAN JOSE BENITO con cedula de identidad No. 1307181147, señor RODRIGUEZ MORAN LORENZO FRANKLIN con cedula de identidad No. 1307181121, señor RODRIGUEZ MORAN WALTHER JOSE con cedula de identidad No. 1307181162, señor RODRIGUEZ SILVA PEDRO EXEQUIEL con cedula de identidad No. 0907978811, señor SOLEDISPA BAQUE EULALIA NELLY con cedula de identidad No. 0908986920, señor SOLEDISPA BAQUE JOSE LIVINO con cedula de identidad No. 0912120516, señor TUBAY VELIZ VÍCTOR ISAAC con cedula de identidad No. 0923505481, señor SOLEDISPA TUBAY SINDY YAJAIRA con cedula de identidad No. 0951541440, señor VILLAMAR PIN CRUZ MAXIMILIANO con cedula de identidad No. 0907048326.

En esta reunión se designa al señor Miño Cabello Simón como secretario de la Junta.

El Presidente de la sesión, pide que el secretario proceda a elaborar el correspondiente registro de los accionistas presente en la sesión, y este considerando que en la sesión este presente la totalidad del Capital Social de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, que indica los estatutos para esta sesión, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria y Universal.-

No Habiendo otro punto que tratar, siendo las 13:25 pm se da por terminada la Junta aprobando en forma unánime los tres puntos arriba mencionados, con lo que se declara concluida la sesión por el Presidente de la Junta. Y el Secretario que certifica.-

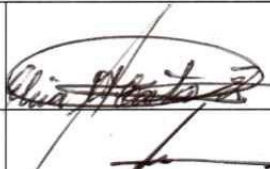
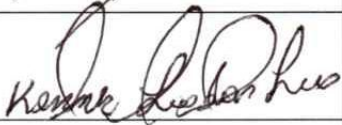
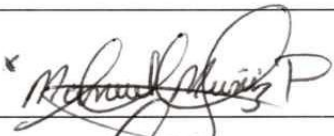
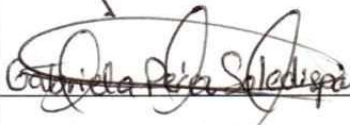
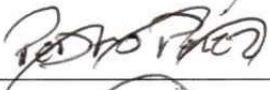
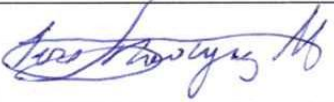
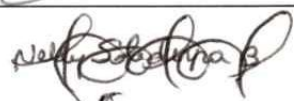
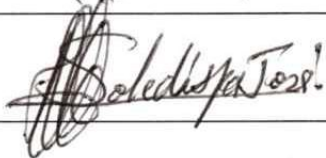

Pérez Soledispa Gabriela Fernanda
Presidente - Accionista

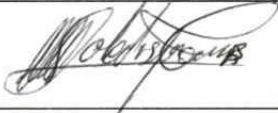
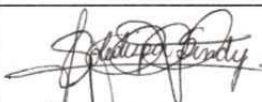

Pérez Carriel Pedro Moisés
Gerente General - Accionista


Ing. Com. Simón Miño Cabello
Secretario

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS # 01

HOJA DE ASISTENCIA

<u>1</u>	CASTRO ZAMBRANO ELCIA MARGARITA	1301232706	
<u>2</u>	CAZAÑAS GÓMEZ BELIT ARSUBE	0900243296	
<u>3</u>	LUCAS SANTOS KENNER LEODAN	0916319775	
<u>4</u>	MEZA MORA JHOEL ANTONIO	0906261169	
<u>5</u>	MONTES RUIZ EDISON ARGEMIRO	1303141129	
<u>6</u>	MUÑIZ PEREZ CLEMENTE MANUEL	1307844165	
<u>7</u>	PEREZ CARRIEL PEDRO MOISES	0907663827	
<u>8</u>	PEREZ SOLEDISPA GABRIELA FERNANDA	0927650333	
<u>9</u>	PEREZ SOLEDISPA PEDRO ANTONIO	0927018036	
<u>10</u>	PIN SOLEDISPA GARY NEXAR	0922970827	
<u>11</u>	PLUAS MUÑOZ JAVIER ENRIQUE	0907751200	
<u>12</u>	RODRIGUEZ MORAN JOSE BENITO	1307181147	
<u>13</u>	RODRIGUEZ MORAN LORENZO FRANKLIN	1307181121	
<u>14</u>	RODRIGUEZ MORAN WALTHER JOSE	1307181162	
<u>15</u>	RODRIGUEZ SILVA PEDRO EXEQUIEL	0907978811	
<u>16</u>	SOLEDISPA BAQUE EULALIA NELLY	0908986920	
<u>17</u>	SOLEDISPA BAQUE JOSE LIVINO	0912120516	

<u>18</u>	SOLEDISPA BAQUE RUFO TONY	0907658785	
<u>19</u>	SOLEDISPA BAQUE MARIO FERNANDO	<u>0923279350</u>	
<u>20</u>	SOLEDISPA TUBAY SINDY YAJAIRA	<u>0951541440</u>	
<u>21</u>	<u>VILLAMAR PIN CRUZ MAXIMILIANO</u>	<u>0907048326</u>	