

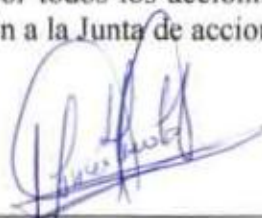
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE NACIONAL E
INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLE MENDESIABI S.A.**

En el cantón Biblián, provincia del Cañar, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las quince horas, en la oficina de la entidad ubicada en la ciudadela González s/n, a una cuadra de la ferretería León, comparecen los siguientes accionistas: **ANGULO CALLE LUIS MODESTO**, propietario de una acción, **AREVALO CASTRO JHENY CECILIA**, propietaria de cincuenta acciones, **FLORES ORTIZ VICTOR MANUEL**, propietario de dos acciones, **LÁCTEOS MÉNDEZ LACMÉNDEZ CIA. LTDA.** Propietario de diez acciones, debidamente representada por su Gerente señor Manuel Méndez Siavichay, **LOPEZ FAJARDO LUIS ENRIQUE**, propietario de dos acciones, **MÉNDEZ SIAVICHAY MANUEL ALCIBIADES**, propietario de quinientas ochenta acciones, **MÉNDEZ SIAVICHAY MELCHOR ALFREDO**, propietario de cincuenta acciones, **PAIDA YUMBLA LUIS MESIAS**, propietario de cincuenta acciones, **PERALTA REMACHE JORGE ENRIQUE**, propietario de cinco acciones y **SARMIENTO CALLE LUIS ROBERTO**, propietario de cincuenta acciones. Estando presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2019 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO 2019 4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019 6.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2020.** Preside la reunión su titular el señor Milton Ramiro González Idrovo, actuado en la Secretaría el señor Gerente Manuel Alcibiades Méndez Siavichay. El presidente considerando que en esta sesión está presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General extraordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad. Seguidamente se desarrolla el mismo; **PUNTO UNO.- CONSTATAción DEL QUORUM:** El quórum reglamentario queda constituido; **PUNTO DOS.- INFORME DEL GERENTE 2019;** El señor Manuel Méndez Siavichay recuerda a los accionistas que días anteriores se entregó una copia de su informe como Gerente, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad; **PUNTO TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO 2019;** El señor Jorge Enrique Peralta Remache comisario de la empresa presenta el informe de comisario a la junta de accionistas, luego de su exposición pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración sobre el informe. Después del respectivo debate, se decide aceptar por unanimidad la propuesta; **PUNTO CUATRO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019;** El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal la empresa fue utilidad. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los ACCIONISTAS presentes. **PUNTO CINCO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019;** Luego de conocer la situación financiera de la empresa, los accionistas establecen que las utilidades obtenidas en el Año 2019 pasarán a formar parte de las utilidades retenidas de la empresa. **PUNTO SEIS. - DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2020;** Luego de deliberar la Junta General de Accionistas decide nombrar por unanimidad de votos al señor Jorge

Enrique Peralta Remache como Comisario de la empresa para el año 2020. La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los accionistas presentes, siendo las 16h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de accionistas



MILTON RAMIRO GONZALEZ IDROVO
Presidente



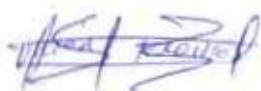
MANUEL MÉNDEZ SIAVICHAY
Gerente-Secretario



ANGULO CALLE LUIS MODESTO
Accionista



AREVALO CASTRO JHENY CECILIA
Accionista



FLORES ORTIZ VICTOR MANUEL
Accionista



LÁCTEOS MÉNDEZ LACMÉNDEZ CIA. LTDA.
Accionista



LOPEZ FAJARDO LUIS ENRIQUE
Accionista



MÉNDEZ SIAVICHAY MELCHOR ALFREDO
Accionista



PAIDA YUMBLA LUIS MESIAS
Accionista



PERALTA REMACHE JORGE ENRIQUE
Accionista



SARMIENTO CALLE LUIS ROBERTO
Accionista