

**Junta General de Accionistas de
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DTIMEXPRESS S.A."**

En la ciudad de Quito, se reúne a la Junta General de Accionistas de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DTIMEXPRESS S.A." siendo a las 09H:00 del 07 de marzo del 2020, bajo la Presidencia de Martínez Cárdenas Martha Jimena, como lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

ARIAS MARTINEZ DIEGO GEOVANNI

MARTINEZ CARDENAS MARTHA JIMENA

ARIAS MARTINEZ MONICA PATRICIA

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y aceptan la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Actúa como secretaria la Sra. Martha Jimena Martínez

Por parte de la Presidencia se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente y Comisario ejercicio 2019
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros ejercicio 2019

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Primer punto: Se acepta el informe del Gerente, por mayoría y se acepta el informe del Comisario, por mayoría.

Segundo punto: Se aprueban los resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2019, por mayoría.

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta General de Accionistas de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DTIMEXPRESS S.A." para constancia firman la Presidenta y Gerente.



Sr. Diego Arias

GERENTE GENERAL



Sra. Martha Martínez

PRESIDENTE