

**ANTONIO GUALLASAMIN E HIJOS, COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
INTERPROVINCIAL S.A.**

En Quito, hoy sábado 15 de marzo 2020 a las 03:00 PM horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Rumiñahui, Barrio Chaupitena, calle Teresa Moroto N. 42 e intersección Agustín Miranda. Los accionistas señores:

Guallasamín Constante Edison Javier
Guallasamín Constante Edwin Gustavo
Guallasamín Constante Emerson Manuel
Guallasamín Constante Wendy Karina
Guallasamín Quishpe Segundo Manuel Antonio

Después de la consulta efectuada por el Presidente, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

2.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Sr. Guallasamín Manuel, como secretario o titular Gerente General el Sr. Guallasamín Edwin, quien a pedido del presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida. Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2. Acto seguido se declara iniciada la sesión, se da lectura del informe del Gerente y los Resultados del Ejercicio Económico 2019 por parte del Sr. Edwin Guallasamín, Concediendo la palabra al señor Guallasamín Edison, el cual manifiesta que se aprueba el informe de gerencia y los resultados del ejercicio fiscal 2019 pues son el reflejo del movimiento económico de la compañía.

Después de la exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, la cual recibe el apoyo unánime y se pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de las deliberaciones necesarias RESUELVE:

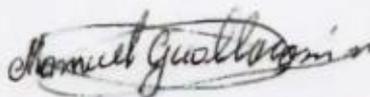
No habiendo mas asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia antes de clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar la lectura del acta y queda aprobada.

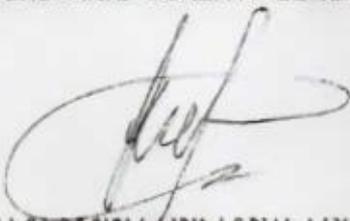
La presidencia levanta la sesión a las 06:00 PM, para constancia firman el acta los socios.



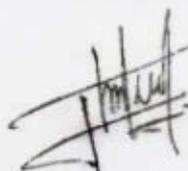
GUALLASAMIN CONSTANTE EDWIN
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



GUALLASAMIN QUISHPE SEGUNDO
PRESIDENTE



GUALLASAMIN CONSTANTE EDISON
SOCIO



GUALLASAMIN CONSTANTE EMERSON
SOCIO



GUALLASAMIN CONSTANTE WENDY
SOCIA