

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A.  
RUC: 1792442362001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
TRANSANDICICLON S.A.

Quito 14 de marzo del 2020, a los 14 días de mes de marzo del 2020 a las 19:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle lote 67, parroquia de Chillogallo de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANDICICLON S.A., con el propósito de constituirse en Junta General extraordinaria con el carácter de universal de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor Luis Tipan, en calidad de presidente, actuando como secretaria la Srta. Cristina Tipan, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía TRANSANDICICLON S.A.; seguidamente tomo la palabra el presidente de la junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la Compañía TRANSANDICICLON S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la junta declara legal y formalmente instalada la junta general y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

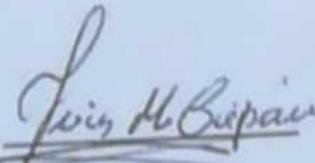
Aprobar el informe del Gerente General y los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la Compañía TRANSANDICICLON S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 20:30 concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el presidente de la junta y la secretaria que certifica en Quito, el día 14 de marzo del 2020, LUIS TIPAN, en su calidad de presidente de la junta.

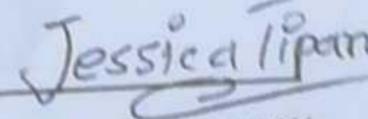
**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de actas de junta general de accionistas de la Compañía TRANSANDICICLON S.A, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 14 de marzo del 2020.

  
SR LUIS TIPAN

**Presidente**

  
SRTA. CRISTINA TIPAN

**Secretaria**