

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL
TRANSZUMBA S.A.**

En la ciudad de Zumba, a los seis días del mes de marzo del 2020, siendo las 18h00., previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Nacional Transzumba S.A., para tratar el siguiente orden del día: Constatación del Quórum, apertura de la sesión, lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía periodo 2019.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-, Se constata que están presentes los señores Manuel Agustín Veintimilla Alvarado quien representa el 10% de las acciones, Estalin Manuel Veintimilla Figueroa con el 80% de las acciones y Henry Augusto Veintimilla Figueroa con el 10% dando un total del 100% de acciones.

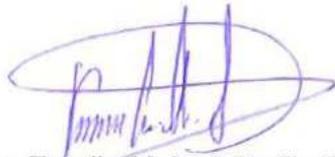
SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- El Sr. Estalin Manuel Veintimilla Figueroa da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios siendo las 18h12 del 6 de marzo del 2020

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y demás documentación contable, correspondiente al año 2019 finalizado al 31 de diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Manuel Agustín Veintimilla Alvarado proponiendo su aprobación y se omite, la transcripción al acta por encontrarse impresos se

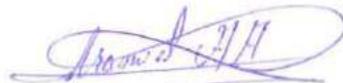
pone a consideración de los socios la noción del Sr. Manuel Agustín Veintimilla Alvarado, luego de un breve debate, de la documentación objeto de análisis se somete a votación la cual es **APROBADA** con 3 votos de los siguientes socios:

- ✓ Manuel Agustín Veintimilla Alvarado (APROBADO)
- ✓ Estalín Manuel Veintimilla Figueroa (APROBADO)
- ✓ Henry Augusto Veintimilla Figueroa (APROBADO)

CUARTO.- Una vez aprobados los estados de la compañía el señor presidente, da por clausurada la sesión, siendo las 19h45.



Sr. Estalín M. Veintimilla F.
GERENTE
C.I.1714089172



Sr. Manuel A. Veintimilla A.
PRESIDENTE
C.I. 1101193355