ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DULCE TRANSTIEDUL S.A.

CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las once horas en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TIERRA DULCE TRANSTIEDUL S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **ROMERO VASQUEZ MIGUEL ANGEL** ecuatoriano propietario de doscientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TORRES AVILES ELIZARDO EFREN** ecuatoriano propietario de doscientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TORRES HERMIDA CESARIO EFREN** ecuatoriano propietario de doscientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **ROMERO VASQUEZ MIGUEL ANGEL** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **TORRES HERMIDA CESARIO EFREN** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- **Aprobación de los Estados Financieros 2019**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad y firmada para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas ROMERO VASQUEZ MIGUEL ANGEL PRESIDENTE DE SESION, TORRES HERMIDA CESARIO EFREN SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 29 de marzo del 2020.

ROMERO VASQUEZ MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE DE SESIÓN

TORRES HERMIDA CESARIO EFREN
SECRETARIO AD-HOC

ROMERO VASQUEZ MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA

TORRES AVILES ELIZARDO EFREN
ACCIONISTA

TORRES HERMIDA CESARIO EFREN
ACCIONISTA