

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA HURTADO FREIRE S.A.**

En la ciudad de Milagro a los 27 días del mes de Junio del dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas situada en la Cdla. La Pradera, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE Y LOGÍSTICA HURTADO FREIRE S.A.**, con la concurrencia de los siguientes partícipes:

ID.	CÉDULA	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	N° ACCIONES
1	0916394265	ALCIVAR CANALES LIDIA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	1
2	0904086428	ALVARADO QUINTANA RODOLFO BRASIL	ECUADOR	NACIONAL	1
3	1202472377	ARISTEGA BARRETO JENNY MARJOURY	ECUADOR	NACIONAL	1
4	1400179964	ATIENCIA ARIAS CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1
5	1200597738	BARCIA MOREIRA ANGEL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	1
6	0908308497	BARRAGAN REQUENA GABRIEL BERNARDO	ECUADOR	NACIONAL	1
7	0909400798	BERMEO RAMOS EDWIN JUAN	ECUADOR	NACIONAL	1
8	0913566188	BERMEO RAMOS JAIME GLESTON	ECUADOR	NACIONAL	1
9	0921664991	BERMEO TORRES DEDDY CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1
10	0919577080	CALDERON CALLE PABLO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	1
11	0924175094	CONTRERAS LINO MAYRA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	1
12	0911165132	COTALLAT SANCHEZ VICTOR CESAR	ECUADOR	NACIONAL	1
13	0919414714	ERAZO MIRANDA HUGO ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	1
14	0600849863	FREIRE ESCOBAR NORMA	ECUADOR	NACIONAL	1
15	0602917965	FREIRE VALLEJO ALEXANDRA DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	1
16	0940329931	GARCIA CORREA JONATHAN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	1
17	0921533147	GARCIA CORREA MERCEDES GEOVANNA	ECUADOR	NACIONAL	1
18	0917113037	GARCIA MIRANDA TELMO DARIO	ECUADOR	NACIONAL	1
19	0913604385	GAVILANES GARCIA KLEBER ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2
20	1201933783	GAVILANES PALACIOS JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	1
21	0901877167	GAVILANEZ CASTRO KLEBER EGIDIO	ECUADOR	NACIONAL	1

22	0922898671	GISELLA LISSETTE PEREZ ARAUJO	ECUADOR	NACIONAL	1
23	1205678889	GOMEZ BERMEO ABEL ANDREY	ECUADOR	NACIONAL	1
24	1801530450	GUAYPATIN PILLA HECTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	1
25	0909901860	GUERRERO TOLEDO ELIEZER OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	1
26	1203150477	GUERRERO TOLEDO MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	2
27	0924692726	HEREDIA AVILA GIANCARLO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	1
28	0929747384	HURTADO COELLO LOURDES NATHALI	ECUADOR	NACIONAL	1
29	0602979528	HURTADO FREIRE CARLOS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	304
30	0918304783	HURTADO FREIRE DANNY DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	4
31	0918306127	HURTADO FREIRE EDWIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	4
32	1203439094	HURTADO FREIRE JESICA RICARDINA	ECUADOR	NACIONAL	4
33	0601153331	HURTADO NOGALES LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	22
34	0925002149	JARA AVILA RAFAEL ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1
35	0201439320	LEDESMA CRUZ CARLOS JIMMY	ECUADOR	NACIONAL	1
36	0916865959	LEON ANDRADE HIPOLITO ALEXI	ECUADOR	NACIONAL	1
37	1204925232	LEON GUERRERO JESSICA MELISSA	ECUADOR	NACIONAL	1
38	0916301369	LLAQUE ANDRADE VICTOR SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1
39	1801983600	LLIGUIN LOPEZ KLEVER ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	1
40	0911683761	LONDA MEJIA CANAN VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1
41	0926019027	LOZANO BALSECA JONATHAN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1
42	1201938352	LOZANO VICUÑA FRANCISCO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1
43	0912457223	LOZANO VICUÑA LAURO	ECUADOR	NACIONAL	2
44	1202343305	LOZANO VICUÑA LUIS DOMINGO	ECUADOR	NACIONAL	1
45	0914724083	LUIS SANTIAGO HIDALGO CHIRIBOGA	ECUADOR	NACIONAL	1
46	1500762537	MANITIO MANITIO FAUSTO RENE	ECUADOR	NACIONAL	1
47	0914198437	MARTINEZ FREIRE KLEBER PLUTARCO	ECUADOR	NACIONAL	1
48	0927875203	MARTINEZ RODRIGUEZ RAFAEL EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1
49	0917959280	MATA BRIONES ROSA KARINA	ECUADOR	NACIONAL	1
50	1204026478	MEDINA MORENO MARTHA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1
51	0927005413	MERCHAN HURTADO	ECUADOR	NACIONAL	1

52	0926808197	PADILLA CERDAN KENIA ZOMAYRA	ECUADOR	NACIONAL	1
53	1203782816	PAREDES CAMPOVERDE JORGE RAUL	ECUADOR	NACIONAL	1
54	0921146437	PEREZ BALSECA ROXANA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	1
55	0201007879	QUINTANA COLCHA ANGEL HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	1
56	0923665442	QUINTANA LOPEZ ANGEL WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	1
57	0909028466	RIOS CAMPOVERDE ROBINSON DANILO	ECUADOR	NACIONAL	1
58	1203210594	ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1
59	0920309366	UVIDIA OCHOA LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1
60	0911562197	VALDIVIESO HERVAS ORLANDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1
61	0922280946	VALDIVIEZO ALVARADO JUAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1
62	0916369242	VALDIVIEZO ALVARADO MIGUEL ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1
63	0910358589	WONG LLERENA JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1
64	0914191887	ZAMBRANO ARREAGA WASHINGTON MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1

Todas las acciones son iguales, acumulativas no negociables e indivisibles, de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada participación de acuerdo a su valor pagado. Como los partícipes representan la totalidad del capital suscrito de 400 acciones ordinarias y pagadas de la compañía que es de USD. 800,00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE Y LOGÍSTICA HURTADO FREIRE S.A.**, sin necesidad de convocatoria previa, atento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también declaran estar de acuerdo y aprueban los puntos del orden del día, que son: **1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; Y, 2.- NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2019.** Preside la sesión el Señor Hurtado Freire Carlos Alfredo en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario la Señor Hurtado Freire Edwin Oswaldo y el Señor Lozano Vicuña Lauro en condición de Presidente de la misma. En este estado, el Gerente dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y, el Secretario formula la lista de asistentes e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que aquel orden se pase a tratar los puntos del orden del día, uno a uno, poniéndose en consideración el primero relativo a **conocer y aprobar los estados financieros por el año que terminó al 31 de Diciembre del año 2019**, dejándose constancia que ellos fueron oportunamente entregados a los Accionistas. Luego de las deliberaciones de rigor, en lo que se refiere al primer punto del orden del día. La junta general resuelve unánimemente aprobar el estado financiero del año 2018, balances e informes, por lo que el señor Gerente ordena que se pase a tratar el segundo punto de orden del día, relativo a **nombramiento de comisario principal para el informe del año 2019**; y, luego de las deliberaciones de rigor,

la junta general resuelve de manera unánime designar al ING. CPA CARLOS ALFREDO PUTÁN TAPIA para que ejerza el cargo de comisario principal durante el año 2019. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con los mismos socios y funcionarios, y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Con los que siendo las 15h55, se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los partícipes concurrentes, en unidad de acto con el Presidente y Secretarios titulares.



HURTADO FREIRE CARLOS ALFREDO
ACCIONISTA-GERENTE



LOZANO VICUÑA LAURO
ACCIONISTA-PRESIDENTE

ALCIVAR CANALES LIDIA ALEXANDRA
ACCIONISTA

ALVARADO QUINTANA RODOLFO BRASIL
ACCIONISTA

ARISTEGA BARRETO JENNY MARJOURY
ACCIONISTA

ATIENCIA ARIAS CARLOS MANUEL
ACCIONISTA

BARCIA MOREIRA ANGEL RODOLFO
ACCIONISTA

BARRAGÁN REQUENA GABRIEL BERNARDO
ACCIONISTA



BERMEO RAMOS EDWIN JUAN
ACCIONISTA



BERMEO RAMOS JAIME GLESTON
ACCIONISTA

BERMEO TORRES DEDDY CARLOS
ACCIONISTA

CONTRERAS LINO MAYRA GABRIELA
ACCIONISTA

COTALLAT SANCHEZ VICTOR CESAR
ACCIONISTA

ERAZO MIRANDA HUGO ALONSO
ACCIONISTA

FREIRE ESCOBAR NORMA
ACCIONISTA

FREIRE VALLEJO ALEXANDRA DEL CARMEN
ACCIONISTA

GARCIA CORREA JONATHAN OSWALDO
ACCIONISTA

GARCIA CORREA MERCEDES GEOVANNA
ACCIONISTA

GARCIA MIRANDA TELMO DARIO
ACCIONISTA

GAVILANES GARCIA KLEBER ROBERTO
ACCIONISTA

GAVILANES PALACIOS JULIO CESAR
ACCIONISTA

GAVILANEZ CASTRO KLEBER EGIDIO
ACCIONISTA

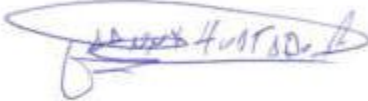
PEREZ ARAUJO GISELLA LISSETTE
ACCIONISTA

GOMEZ BERMEO ABEL ANDREY
ACCIONISTA

GUAYPATIN PILLA HECTOR HUGO
ACCIONISTA


GUERRERO TOLEDO MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA


HURTADO COELLO LOURDES NATHALI
ACCIONISTA


HURTADO FREIRE DANNY DANIEL
ACCIONISTA


HURTADO FREIRE EDWIN OSWALDO
ACCIONISTA

HURTADO FREIRE JESICA RICARDINA
ACCIONISTA


HURTADO NOGALES LUIS ALFREDO
ACCIONISTA

JARA AVILA RAFAEL ORLANDO
ACCIONISTA

LEDESMA CRUZ CARLOS JIMMY
ACCIONISTA

LEON ANDRADE HIPOLITO ALEXI
ACCIONISTA

LEON GUERREO JESSICA MELISSA
ACCIONISTA

LLAQUE ANDRADE VICTOR SEGUNDO
ACCIONISTA

LLIGUIN LOPEZ KLEVER ALONSO
ACCIONISTA



LONDA MEJIA CANAN VICENTE
ACCIONISTA

LOZANO VICUÑA FRANCISCO JAVIER
ACCIONISTA

LOZANO VICUÑA LUIS DOMINGO
ACCIONISTA

LUIS SANTIGO HIDALGO CHIRIBOGA
ACCIONISTA

MANITIO MANITIO FAUSTO RENE
ACCIONISTA

MARTINEZ FREIRE KLEBER PLUTARCO
ACCIONISTA

MATA BRIONES ROSA KARINA
ACCIONISTA

MEDINA MORENO MARTHA DEL ROCIO
ACCIONISTA

MERCHAN HURTADO LISSETTE BELEN
ACCIONISTA

PADILLA CERDAN KENIA ZOMAYRA
ACCIONISTA

PAREDES CAMPOVERDE JORGE RAUL
ACCIONISTA

PEREZ BALSECA ROXANA ELIZABETH
ACCIONISTA

QUINTANA COLCHA ANGEL HOMERO
ACCIONISTA

QUINTANA LOPEZ ANGEL WLADIMIR
ACCIONISTA



GUERRERO TOLEDO ELIEZER OSWALDO
ACCIONISTA

ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO
ACCIONISTA

UVIDIA OCHOA LUIS ANTONIO
ACCIONISTA

VALDIVIEZO HERVAS ORLANDO ENRIQUE
ACCIONISTA

VALDIVIEZO ALVARADO JUAN ANTONIO
ACCIONISTA

VALDIVIEZO ALVARADO MIGUEL ENRIQUE
ACCIONISTA

WONG LLERENA JOSE MANUEL
ACCIONISTA

ZAMBRANO ARREAGA WASHINGTON MANUEL
ACCIONISTA

HEREDIA ÁVILA GIANCARLO VINICIO
ACCIONISTA


LOZANO BALSECA JONATHAN JAVIER
ACCIONISTA


MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RAFAEL EDUARDO
ACCIONISTA

RÍOS CAMPOVERDE ROBINSON DANILO
ACCIONISTA

CALDERÓN CALLE PABLO ANDRÉS
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el presente documento es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Socios de la Compañía **TRANSPORTE Y LOGÍSTICA HURTADO FREIRE S.A.**, al que me remito en caso necesario.

Milagro, 27 de Junio de 2020


HURTADO FREIRE EDWIN OSWALDO
SECRETARIO AD-HOC