

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
TRANSAGUASA S.A.**

En Julio Moreno, a las cinco horas, del veinte de abril del dos mil veinte, en las oficinas situadas en Provincia SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SIMÓN BOLÍVAR (JULIO MORENO) Barrio: LOS LAGOS Calle: LOS LAGOS se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAGUASA S.A.**, legalmente constituida, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2019, presentados en los respectivos estados financieros. El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros. El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 17:00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

CRUZ TUMBACO LUPELRO AIBEL  
096305924  
ACCIONISTA

PEREIRO VILLON NORMA MARICELA  
091211153  
ACCIONISTA

QUIMI VILLON FELIPE ESTEBAN  
0901254532  
ACCIONISTA

SILVESTRE CARPIO MAXIMO SARINO  
0901252278  
ACCIONISTA

TUMBACO CLEMENTE-CESAR ALFONSO  
0909566721  
ACCIONISTA

TUMBACO GONZALEZ CESAR WELLINGTON  
0919472423  
ACCIONISTA

TUMBACO GONZALEZ IVAN ALFONSO  
092492819  
ACCIONISTA

TUMBACO GONZALEZ JEFERSON JOSE  
092873426  
ACCIONISTA

VERA GONZABAY FREDDY JAVIER  
0907782348  
ACCIONISTA