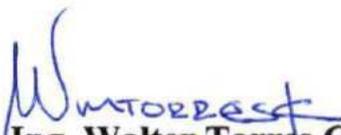


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil al día veinticinco del mes de marzo del 2020 , a las 19 horas en el inmueble ubicado en el Guasmo Central, Cooperativa Esperanza de esta ciudad , se reúnen los accionistas de AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA LTDA con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar, que es: - 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 . Preside la sesión, el Sr. Edgar Ernesto Cajas González y actúa como secretario el Ing. Walter Marcelo Torres Coronel, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Sr. Edgar Ernesto Cajas González, propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones; el Ing. Walter Marcelo Torres Coronel, propietario de quinientas cuatro acciones, el Sr. Wilson Efraín Torres Coronel propietario de treinta y dos acciones; todas las acciones son iguales, acumulativas e individuales de un dólar cada una. La presidencia dispone se pase a conocer el punto único materia de esta sesión, que es: La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.

CERTIFICO: Que la presente acta de Junta de Accionistas es fiel copia de la original de fecha 25 de marzo del 2020, que reposa en los archivos de la empresa.



Ing. Walter Torres Coronel

**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL**