

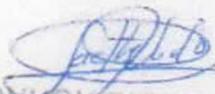
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
PESADA CONVOY DIRECT S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía Pichincha/ Mejía/ Macachí, hoy día 17 ABRIL 2019 A LAS 11H54 AM, en las calles Panamericana Sur S/N, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el Señor GAETE CORAL SAULO ROMMEL, en su calidad de socio y GERENTE de "LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A."; inician la reunión con el único punto a tratar:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2018

Encontrándose presentes todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social pagado, se da lectura de los balances e informes por parte del señor Gerente, mismo que la mayoría están de acuerdo y aprueban con todas las novedades.

Atentamente.-



CONVOY DIRECT S.A.

---

GAETE CORAL SAULO ROMMEL  
C.C: 1706668538  
GERENTE GENERAL