

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
INTERNACIONAL TRANSEDULOPEZ S.A.,**

En la ciudad de Shushufindi, a los 05 días del mes de Marzo de 2020, en el local de la Compañía situado en la calle Via al Coca Barrio los Laureles, se reúnen todos los accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL TRANSEDULOPEZ S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle: 1)El **LOPEZ CASTILLO EDGAR REINALDO.**, por sus propios derechos, propietario de 75 acciones ordinarias; y, 2)El señor, **LOPEZ CASTILLO YERMAN EMILIO**, por sus propios derechos, propietario de 25 acciones ordinarias. 3) El **LOPEZ NARVAEZ EDUARDO AURELIANO.**, por sus propios derechos, propietario de 600 acciones ordinarias; 4) El **LOPEZ NARVAEZ REINALDO EMILIO**, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias; Se deja expresa constancia que el valor de cada acción es US\$1,00 dólar cada una.

Preside la sesión, en calidad del Presidente de la Compañía **Sr. Lopez Narvaez Reinaldo Emilio**, y en calidad de Secretario actúa el Gerente **Sr. Lopez Narvaez Eduardo Aureliano**. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. El presidente propone el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO DE 2019.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO DE 2019.

3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.

4.-INFORME ECONOMICO 2019.

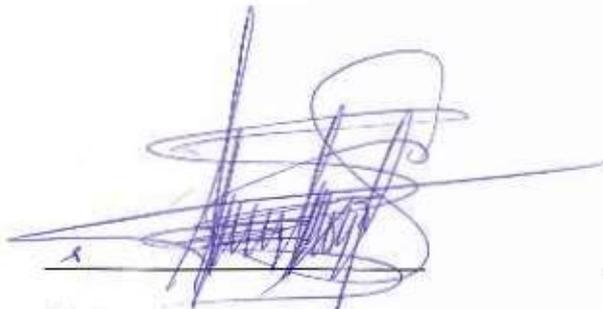
Luego de aprobado el Orden del Día, los accionistas pasan a tratar sobre el primer punto, respecto del cual, el Gerente procede a la lectura del Informe. Una vez concluida la lectura, todos los accionistas en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las actividades y gestiones más importantes realizadas durante el Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre de 2019.

Se procede a continuar con el segundo punto, respecto del cual, el Comisario Principal procede a la lectura del Informe de las Cuentas y Anexos de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019. Una vez concluida la lectura, todos los accionistas en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las revisiones contables y sugerencias más importantes realizadas durante el Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre de 2019.

Se pasa a tratar el tercer punto, del orden del día, sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos cortados al 31 de Diciembre de 2019, y que han estado con anterioridad a disposición de todos los accionistas por lo mismo todos tienen conocimiento de su anterioridad a disposición de todos los accionistas por lo mismo todos tienen conocimiento de su contenido y real situación financiera, los accionistas resuelven unánimemente aprobarlo todas sus partes sin ninguna objeción.

Inmediatamente se procede a tratar el punto cuarto y último, del orden del día, referente al destino de la utilidad presentada en el presente ejercicio, y la decisión unánime de todos los socios y acciones presentes es acumular la utilidad del ejercicio 2019, para próximos periodos.

Culminado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 12:50H. Firman para constancia de los accionistas y del secretario que certifica.

A complex, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of multiple overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

f) López Narváez Reinaldo Emilio
PRESIDENTE-ACCIONISTA.

A more fluid and cursive handwritten signature in blue ink, positioned above a horizontal line.

f) López Narváez Eduardo Aureliano
SECRETARIO-ACCIONISTA
GERENTE GENERAL