

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSERVIBAQUE S.A.**

En la ciudad de Calceta, a los doce días del mes de Marzo del 2020, a las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis María Pinto s/n y Cesar Ovidio Villamar, de la ciudad de Calceta, bajo la presidencia del señor BAQUE CONSTANTE PEDRO PABLO, *Presidente de la compañía*, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **TRANSERVIBAQUE S.A.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
BAQUE CONSTANTE PEDRO PABLO	10	10.00
BAQUE SANCHEZ PEDRO STALIN	690	690.00
ANCHUNDIA DELGADO FATIMA	100	100.00

Dirige la junta el señor BAQUE CONSTANTE PEDRO PABLO en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor BAQUE SANCHEZ PEDRO STALIN en calidad de Gerente General.

El señor BAQUE CONSTANTE PEDRO PABLO, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurre la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSERVIBAQUE S.A.** y proceden a conocer y aprobar los puntos siguientes:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y SU INFORME DE COMISARIO E INFORME DE GERENTE

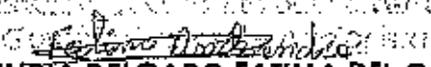
Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima el señor Presidente que esta Junta debe **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y SU INFORME DE COMISARIO E INFORME DE GERENTE** de la compañía **TRANSERVIBAQUE S.A.** una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

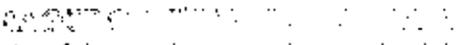
Con la aprobación por unanimidad, el Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para poder elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

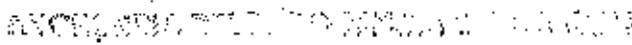
Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.


BAQUE SANCHEZ PEDRO STALIN
Gerente General - Accionista


BAQUE CONSTANTE PEDRO PABLO
Presidente-Secretario-Accionista


ANCHUNDIA DELGADO FATIMA DEL CARMEN
Accionista


ANCHUNDIA DELGADO FATIMA DEL CARMEN
Accionista


ANCHUNDIA DELGADO FATIMA DEL CARMEN
Accionista