

TRANSTECHCARGO S.A.

Av. Petromaral s/n y Av. Mariano Laguer

Teléfono: 2103640-2103144

Quito, Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSTECHCARGO S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito en la calle Av. Mariano Laguer s/n y Av. Petromaral, calle sede de la empresa, siendo las 2:30 pm del 27 de abril del 2019, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
JAIL MONCAYO EDUARDO RAFAEL	400	50
JAIL SALMON EDUARDO RAFAEL	400	50
TOTAL	800	100

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Aprobación de Estados Financieros del año 2019

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum
- Se examinó la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas
- Aprobación Estados Financieros año 2019

Se realizó exposición de los estados financieros de la compañía TRANSTECHCARGO S.A. con única sede en la ciudad de Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico y tomando como informe sobre los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando los dudas encontradas, se realizó aprobación de la misma.

Finalmente el 27 de abril del 2019 se dio por concluida la Asamblea, se declaró en reunión de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas quienes en constancia de lo anterior la firman: D. EDUARDO RAFAEL JAIL MONCAYO accionista, Secretario Ad-Hoc de la Junta, EDUARDO RAFAEL JAIL SALMON Presidente de la Junta, accionista.

CERTIFICO. Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.


EDUARDO JAIL MONCAYO
Secretario Ad-Hoc de la Junta