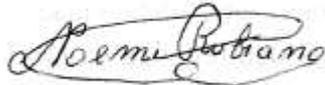


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y GRUAS MANUEL JARAMILLO S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve, con treinta minutos, en el local social de la compañía, **TRANSPORTES Y GRUAS MANUEL JARAMILLO S.A**, ubicado en la Av. Tsachilas lote 21 y Rio Zamora, se reúnen todos los socios de la compañía **TRANSPORTES Y GRUAS MANUEL JARAMILLO S.A**, quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, y del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019 . 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.** Los socios presentes son: **SEGUNDO MANUEL JARAMILLO RAMOS**, propietario de (760), participaciones sociales de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento, y la SRA. **MARIA NOEMI RUBIANO ARREDONDO**, propietaria de (40) , participaciones sociales de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en un cien por ciento. Por tanto, se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la señora María Noemí Rubiano Arredondo, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Segundo Manuel Jaramillo Ramos, Gerente General de la compañía. El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver los puntos del orden del día. **A continuación el Presidente con objeto de dar paso al orden del día solicita se de lectura al informe del Gerente General, leído dicho informe la sala procede a realizar la deliberación correspondiente y concluye la misma con la aprobación unánime de los presentes sobre el informe presentado por el Gerente General, Y del comisario,** Acto seguido el Presidente de la junta realiza una exposición y breve análisis de las cifras contenidas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y luego de ellos los pone a consideración de la junta. **Los socios, acuerdan por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus anexos del año 2019.-** No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta. Una vez redactada se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios y el Presidente ordena que

por Secretaria se le de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por.

Terminada la Junta Ordinaria de Socios, firmando para constancia de acto los señores socios, el Presidente y el Secretario. El presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas.-



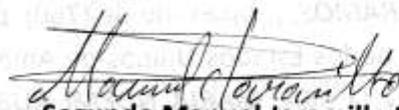
**María Noemí Rubiano Arredondo**  
**Accionista**



**Segundo Manuel Jaramillo Ramos**  
**Accionista**



**María Noemí Rubiano Arredondo**  
**PRESIDENTE**



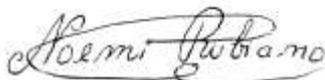
**Segundo Manuel Jaramillo Ramos**  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y GRUAS MANUEL JARAMILLO S.A  
11 DE MARZO DEL 2020.**

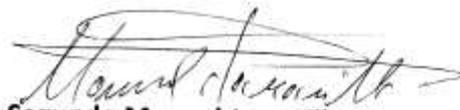
1. La señora **MARIA NOEMI RUBIANO ARREDONDO**, propietaria de cuarenta (40) participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ella pagada en un cien por ciento
2. El señor **SEGUNDO MANUEL JARAMILLO RAMOS**, propietario de Setecientas sesenta (760) participaciones sociales de un valor de un dólar de los Estado Unidos de América cada una de ellas pagada, en un cien por ciento; y,

Lo certificamos,

Santo Domingo Tsachilas, 11 de marzo del 2020



**María Noemí Rubiano Arredondo**  
**PRESIDENTE**



**Segundo Manuel Jaramillo Ramos**  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**