

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERTRANSP CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de abril del año 2020, antes de declarar instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía HERTRANSP CIA. LTDA., se procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, sus acciones, y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

1. GUZMÁN PANTOJA SEGUNDO ALONSO, por sus propios y personales derechos, propietario de nueve (9) acciones ordinarias y normativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1) de valor nominal cada una, pagados en su totalidad; correspondiéndole 9 votos.
2. MORALES DE LA GUERRA EDWIN XAVIER, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y normativa, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1) de valor nominal cada una, pagados en su totalidad; correspondiéndole 1 votos.
3. SANDOVAL GRANIZO CELIA YADIRA, por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientos noventa (389) acciones ordinarias y normativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1) de valor nominal cada una, pagados en su totalidad; correspondiéndole 389 votos.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Junta que certifican en el lugar y fecha indicados.

Landázuri Briones Wilber Fulton

Presidente

Sandoval Granizo Celia Yadira

Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERTRANSP CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de abril del año 2020 en el inmueble ubicado en calle Oe5N, casa S17-161 y Toacazo a las 10:00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía "HERTRANSP CIA. LTDA.", con la presencia de los Señores Guzmán Pantoja Segundo Alonso, Morales De La Guerra Edwin Xavier y Sandoval Granizo Celia Yadira.

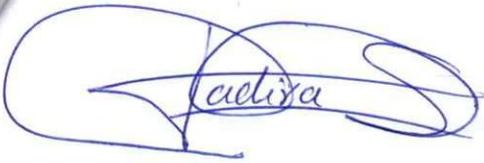
Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario al 31 de Diciembre del año 2019.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del año 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

Leídos los puntos del orden del día, el accionista manifiesta la conformidad con lo expresado por lo cual el presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. En relación al primer punto del orden del día, el presidente dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por el Gerente General referente al ejercicio económico del 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.
2. En relación al segundo punto del orden del día, el presidente dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por el Comisario por el año 2019. La Junta General lo aprueba por unanimidad.
3. En relación al tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que el contador de lectura a los Estados de Situación Financiera del ejercicio fiscal del año 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.
4. En cuanto se relaciona al cuarto del orden del día, la Junta General en consideración al resultado positivo obtenido en el ejercicio 2019 resuelve por unanimidad, reinvertirlos en la compañía y optimizar los recursos para ser más competitivos frente a la crisis económica que está afrontando el país y esperan el próximo año tener mejores resultados al cierre fiscal.

Por no existir más asuntos que tratar, se da lectura del acta la misma que es aprobada íntegramente por el accionista de la compañía. La Junta concluye a las 12H00 del mismo día.



Sandoval Granizo Celia Yadira
Gerente General



Landázuri Briones Wilber Fulton
Presidente



Guzmán Pantoja Segundo Alonso
Accionista



Morales De La Guerra Edwin Xavier
Accionista