

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSPEDERNAL S. A. CELEBRADA EL 10 DE
ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Pedernales, a los Diez días del mes de Abril del 2019, siendo las nueve horas, en su propio lugar ubicado en la calle Jaime Roldos y Río Tachina se reúnen en Junta General Extraordinaria y de carácter Universal todos los socios de la Compañía TRANSPEDERNAL S.A., quienes por su propio nombre y consignatario de acciones en las cuales, como socios del paquete accionario en la que el Señor Barberan Posligua Herminio Buenaventura , portador de sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una; Cedeño Cedeño Francisco Israel , portador de cincuenta y seis acciones de un dólar cada una, Cedeño Cedeño Miguel Ángel cincuenta y seis acciones de un dólar cada, Cedeño Preciado Jonathan Miguel portador de ocho acciones de un dólar cada, Cedeño Preciado Lenin Francisco portador de ocho acciones de un dólar cada una, Giler Intriago Edeser Arcenio portador de cincuenta y seis acciones de un dólar cada, Giler Pinargote Exer Paul portador de ocho acciones de un dólar cada una, Guerrero Macias Aquiles Javier portador de sesenta y cuatro acciones de un dólar cada, Molina Bermúdez Cristóbal Colon portador de ocho acciones de un dólar cada una, Ostaiza Vera David Alejandro portador de ocho acciones de un dólar , Ponce Barre Miguel Ángel portador de ciento veinte acciones de un dólar cada uno , Quijije Delgado José Francisco portador de sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una ,Reyna Gracia Bolívar Nevardo portador de sesenta y cuatro acciones de un dólar cada, Tuárez Barba Ramón Agustín portador de sesenta y cuatro acciones de un dólar cada, Vera Giler Jefferson Omar portador de sesenta y cuatro acciones de un dólar cada, Villegas Campos Yoffre Gutember portador de treinta y dos acciones de un dólar cada, Zambrano Alvarado Francisco Agustín portador de sesenta y cuatro acciones de un dólar cada, quienes conforman el cien por ciento del capital pagado correspondiente a \$ 800.00 en la presente Junta General acuerdan bajo las normas y preceptos establecidos en los Estatutos y Reglamentos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía.

Preside la sesión el accionista Quijije Delgado José Francisco, en su calidad de Presidente de la Compañía y es designado la accionista Barberan Posligua Herminio Buenaventura Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Una vez constatado la totalidad del paquete accionario toma la palabra el Presidente de la junta poniendo a consideración de la sala el único punto del orden día a tratarse.

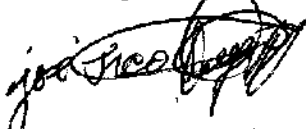
1. Conocer, aprobar y resolver los Estados Financieros del 2018.

Como primer único punto toma la palabra el Sr. Secretario y pone a consideración de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros resumido. Luego de la revisión y realizar el análisis correspondiente acordaron por unanimidad **APROBAR** los Estados Financieros de la Compañía **TRANSPEDERNAL S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por los Administradores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de acta respectiva, siendo las doce horas se reinstala la junta, para leer y aprobar la presente acta, como en efecto se aprobó todo lo que contiene y dando fe del mismo firman al pie del presente documento.


PONCE BARRE MIGUEL ÁNGEL
GERENTE GENERAL


QUIJJE DELGADO JOSÉ FRANCISCO
PRESIDENTE


BARBERAN POSLIGUA HERMINIO
SOCIO


CEDENO CEDENO FRANCISCO ISRAEL
SOCIO


CEDENO CEDENO MIGUEL ÁNGEL
SOCIO


CEDENO PRECIADO LENIN FRANCISCO
SOCIO

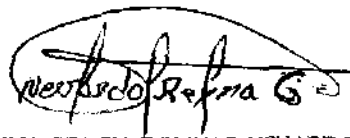

GILER INTRIAGO EDESER ARCENIO
SOCIO


GUERRERO MACÍAS AQUILES JAVIER
SOCIO



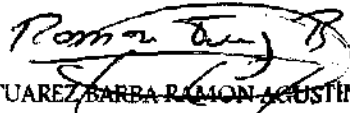
OSTAIZA VERA DAVID

SOCIO



REYNA GRACIA BOLIVAR NEVARDO

SOCIO



TUAREZ BARBA RAMON AGUSTIN

SOCIO



VERA GILER JEFFERSON OMAR

SOCIO

VILLEGAS CAMPOS YOFRE GUTEMBER

SOCIO



ZAMBRANO ALVARADO FRANCISCO

SOCIO



MOLINA BERMUDEZ CRISTOBAL COLON

SOCIO



CEDENO FREJEDO JONTHAN MIGUEL

SOCIO



GILER PINARGOTE EXER PAUL

SOCIO