

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES ACOSTA OPDISREPAC S.A.

Tena, 13 de marzo de 2020.

En la ciudad de Tena, a los trece días del mes de marzo de 2020, se instala la junta general de accionistas con la finalidad de proceder a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
4. Lectura y aprobación del informe de comisaria.
5. Lectura y aprobación de balances del año 2019.
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Se constata la presencia de los socios que conforman la OPERADORA DE TRANSPORTE DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES ACOSTA OPDISREPAC S.A., sien ellos los siguientes:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1500806169	ACOSTA CAÑARTE GABRIELA ESTEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ^{.0000}
2	1800857151	ACOSTA MUÑOZ LUIS RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 590 ^{.0000}
3	1500538267	HERRERA CABRERA GALO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ^{.0000}
4	1500426851	YANGUEZ PAPA PAUL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}

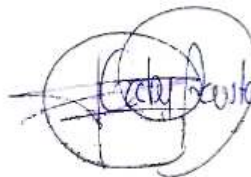
Contando con el quórum reglamentario, la señora presidenta Gabriela Acosta, da la bienvenida y agradece su presencia y da por instalada la Junta General de Ordinaria siendo las 18.10pm.

1. Se procede a dar lectura al informe de gerencia, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
2. Se procede a dar lectura al informe de comisaria, mismo que es aprobado por mayoría de votos.
3. Se procede con la lectura de balances económicos 2019, los mismos que son aprobados por mayoría de votos.
4. Una vez tratado el orden del día se declara clausurada la sesión siendo las 19.10pm.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'R' followed by the name 'Rodrigo Acosta' in a cursive script.

Sr. Rodrigo Acosta
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'G' followed by the name 'Gabriela Acosta' in a cursive script.

Sra. Gabriela Acosta
PRESIDENTE