

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORMANABI C.A. TRANSPORTE MANABI DE CARGA PESADA CELABRADA EL 30
DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Jaramijo, el día de hoy Jueves 30 de Abril del 2020, siendo 19hoo, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle John F. Kennedy y Avenida 5 de Junio, Barrio costa Mar, Parroquia Jaramijo, Cantón Jaramijo, Provincia de Manabí, se reúnen

en Junta General los siguientes Accionista de la Compañía **TRANSPORMANABI C.A. TRANSPORTE MANABI DE CARGA PESADA**, **Abad Cedeño Tedy Patricio**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Alcívar Mora Carmen Isabel** por sus propios derecho y representando **Cuarenta y Nueves Acciones**, **Andino Cevallos Benedicto Manuel**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Avilés Saverio Luis Alberto**, por sus propios derechos y representando **Dos Acciones**, **Azuero Rodas Manuel Enrique**, por sus propios derechos y representando **Dos Acciones**, **Bazurto Pico José Gonzalo**, por sus propios derechos y representando **una Acción**, **Bravo Delgado Pedro Aristides**, por sus propios derechos y representando **Cuarenta y Ocho Acciones**, **Bravo Loor Eulogio Heriberto**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Cabrera Intriago Elio Norberto**, por sus propios derechos y representando **Una Acción**, **Carreño Pinto Víctor Hugo**, por sus propios derechos y representado **Cincuenta Acciones**, **Carreño Romero José Manuel de la Trinidad**, por sus propios derechos y representado **Una Acción**, **Casanova Intriago Temistocle Abad**, por sus propios derechos y representando **Una Acción**, **Castro Castro Carlos Luis**, por sus propios derechos y representando **Una Acción**, **Castro Martillo Mauro Enrique**, por sus propios derechos y representando **Una Acción**, **Castro Sánchez Jaime Fernando**, por sus propios derechos y representado **Cuarenta y Seis Acciones**, **Cedeño Menéndez Ángel Rafael**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Cevallos Veliz Fidel Bienvenido**, por sus propios derechos y representando **Dos Acciones**, **Delgado Lucas Jorge Isaac**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Fariás Solórzano Víctor Hugo**, por sus propios derechos y representando **Una Acción**, **Fernández Alonzo Daniel**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **García Cedeño Erwin Roberto**, por sus propios derechos y representando **Una Acción**, **Loaiza Fortty Pedro Moisés**, por sus propios derechos y representando **Una Acción**, **Loor Choez Avelino Manuel**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **López Duarte Johnny Manuel**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **López Hidalgo Ana Cecilia**, por sus propios derechos y representando **Doscientas Noventa y Una Acciones**,

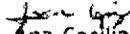
Macías Sornoza Nilo Silvino, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Mendoza Bermúdez Luis Fernando**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Mendoza Loor Euder Ignacio**, por sus propios derechos y representando **Tres Acciones**, **Mendoza Parraga Daniel Fernando**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Mendoza Solórzano Gliver Montalvo**, por sus propios derechos y representando **Cuarenta y Nueve Acciones**, **Mera Cristóbal Felipe**, por sus propios derechos y representando **Cincuenta Acciones**, **Mieles**

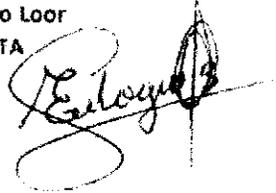
Macías Ruthder Moisés, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones, **Mieles Navas Ingrid Laura**, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones, **Mugmal Sandoval Edwin Hernán**, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones, **Muñoz Tómas Víctor Hugo**, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones, **Ponce Carmelo Enrique**, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones, **Ruiz González Héctor Maximiliano** por sus propios derechos y representando Una Acción, **Salto Vélez Delsito De La Cruz**, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones, **Toarez Orión Sebastián**, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones, **Tuarez Palma José Diocelino**, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones, **Zambrano Rodríguez Isaac Olivo**, por sus propios derechos y representando Cuarenta y Ocho Acciones, **Zamora Zambrano William Antonio**, por sus propios derechos y representando Cincuenta Acciones. Todas las Acciones Sociales referidas son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, y se encuentran pagadas en un **100%**, dando un valor de **USD (1650.00)**, teniendo los Accionista derecho a Voto en ese mismo porcentaje. Resuelven por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**, de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley de Compañía por tratarse de una Junta Extraordinaria con previa convocatoria y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día.

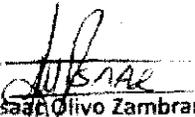
- 1.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Fiscal 2019.
- 2.- Conocer y Resolver Sobre el Informe del Gerente General de la Compañía Ejercicio 2019
- 3.- Conocer y Resolver Sobre el Informe del Comisario de los Estados Financiero Ejercicio Fiscal 2019.

Luego leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad, los Informe de Gerente General y del Comisario correspondiente al **Ejercicio Económico del año 2019**; así como también el Balance General y el Estado de Resultado y sus correspondientes Anexos.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del Acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las Veinte horas Treinta Minutos.

Sra.  Ana Cecilia López Hidalgo
GERENTE - ACCIONISTA
TRANSPORMANABI C.A.

Sr. Eulogio Heriberto Bravo Loor
PRESIDENTE - ACCIONISTA
TRANSPORMANABI C.A. 


Sr. Isaac Olivo Zambrano Rodríguez

SECRETARIO AD HOC
TRANSPORMANABI C.A.