

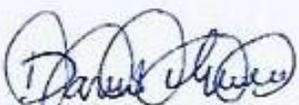
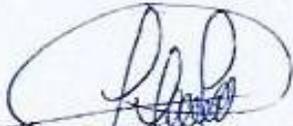
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOSE GALVEZ S.A. JOSGALTRAPE CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local Ubicado en el paso Lateral Conjunto el Edén del Valle, siendo las quince horas, del veinte y dos de marzo del dos mil diecinueve, se reunieron los señores Accionistas de la compañía Sr. Galverth Hervelson Alarcón Alcívar, Sr. Henry Eduardo Alarcón Alcívar, el Sr. Jorge Luis Alarcón Alcívar, el Sr Gálvez José Alarcón Vélez, Sr. David Maxglione Molina Zambrano y el Sr. Hugo Rafael Quiroz Mera estando todos los accionistas presentes deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sr. David Molina Zambrano en calidad de Presidente dirija la sesión y el Hervelson Alarcón Alcívar en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018:
  - Estado de Situación Financiera.
  - Estado de Resultado Integral.
  - Estado de Flujo de Efectivo.
  - Estado de Cambios en el Patrimonio.
  - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario y Asignación.

Instalada la junta toma la palabra el señor Presidente y se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período dos mil dieciocho, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año, Así mismo asignado como comisario que represente la compañía al Sr. Carlos Molina Palma para el siguiente periodo; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

|   |  |
|---|--|
| <br><b>Sr. David Molina Zambrano</b><br>Accionista<br>Presidente | <br><b>Sr. Hervelson G. Alarcón Alcívar</b><br>Accionista<br>Gerente General<br>Ad. Hoc-Secretario |
|---|--|