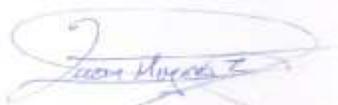


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DUCHI GARCIA
MOINA S.A. DUGARMO**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 19 de junio de 2020, a las 17h00, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio Patamarca, calle Roman Viver S-23 y Duitama de la Parroquia Hermano Miguel se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES DUCHI GARCIA MOINA S.A. señores: JOSE VIRGILIO ANGAMARCA NEIRA, LUIS HERNAN DUCHI NARANJO, JUAN GARCIA NARANJO, JUAN PATRICIO MOINA ZURITA, DENNYS ROBERTO NAVARRETE SANCHEZ, NORMA MARIBEL NEIRA PULGARIN, y, NICOLAS RICARDO URGILES NEIRA, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía razón por la cual, fundamentados en lo establecido en el artículo 238 y pertinentes de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019. 2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente por el Ejercicio Económico del año 2019. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del año 2019. Preside la Junta el Presidente señor Juan Patricio Moína Zurita, el mismo que declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día acordado: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.** El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros y hace algunas aclaraciones y precisiones, luego de lo cual y sin ninguna inquietud por parte de la sala, el presidente dispone que la junta resuelva, está por unanimidad resuelve aprobar en su totalidad los balances correspondientes al año 2019. En seguida el señor presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2019.** El Gerente solicita la palabra al señor presidente, quien lo concede, inmediatamente el Gerente pasa a dar lectura de su informe de labores luego de lo cual la Junta por unanimidad de los presentes resuelven aprobar el Informe Administrativo del Gerente por el año 2019. Continuando con la sesión, inmediatamente el señor presidente dispone que se pase a tratar y resolver el último punto del orden del día que se refiere a: **3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.** El señor presidente concede la palabra a la Comisaria de la Compañía quien agradece y en seguida pasa a dar lectura de su informe, la sala luego

de escuchar a la comisaria resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la señora comisaria. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas treinta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



JUAN PATRICIO MOÍNA ZURITA
PRESIDENTE



JUAN GARCÍA NARANJO
GERENTE – SECRETARIO



JOSE VIRGILIO ANGAMARCA NEIRA
ACCIONISTA



LUIS HERNÁN DUCHÍ NARANJO
ACCIONISTA



DENNYS ROBERTO NAVARRETE SANCHEZ
ACCIONISTA



NORMA MARIBEL NEIRA PULGARIN
ACCIONISTA



NICOLAS RICARDO URGILES NEIRA
ACCIONISTA