

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE DIPARFIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Coop. Santiago Roldus, Guasmo Oeste, Manzana 1367 Solar No. 20-A, de la ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas de TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSROSEDA S.A., con la finalidad de conocer de las actividades económicas realizadas por la Empresa en el año 2019, con la presencia de la totalidad de Accionistas, Sr. MOREIRA LOZANO EDWIN RENE, propietario de 990 acciones ordinarias de \$ 1.00 cada una de ellas, la Señora ORELLANA QUINDE VILMA ROSMERY, propietaria de 10 acciones de \$ 1.00 cada una. Estando reunido el total de los accionistas o capital social de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 235 de la ley de Compañías y en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo legal, se Constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar informe del Gerente
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

### PUNTO 1

Preside la sesión, la Econ. García Carbo Miccia Elaine, quien actúa como Presidente Ad-Hoc. De la junta; y como secretaria de la Junta Vilma Orellana Quinde, quien constata el quórum reglamentario, y se instala la sesión.

### PUNTO 2

Se procede a la lectura del Informe de la Gerencia general, y se pone a consideración de los presentes para su aprobación. Se procede a la aprobación del informe por los accionistas.

### PUNTO 3

Toma la palabra el Sr. Edwin Moreira Lozano, en su calidad de Gerente General de la compañía y siguiendo el orden del día, expone las cifras de los Estados Financieros, para que se procedan aprobar los mismos, como son el Balance General, Balance de Resultados y más anexos.

Luego de leído son aprobados por los presentes, dando por terminada la reunión, procediéndose a dar un recado para la elaboración de la presente acta, y que luego de ser leído por los presentes la aprobaron por unanimidad, y para constancia de la misma la firman Econ. Miccia García Carbo Presidente Ad-hoc, y Vilma Orellana Quinde secretaria de la Junta.

  
Econ. Miccia García C.  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Sra. Vilma Orellana Quinde  
Secretaria de la Junta