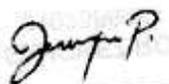


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, En la ciudad de Cuenca el día miércoles quince de abril de dos mil veinte a las 14h00 pm., se instala la reunión de Junta de Socios Universal, convocada para los socios de la Compañía de Transportes de Carga Pesada Transcargazuay S.A., en la modalidad video conferencia por tratarse del Estado de Excepción del País por la Emergencia Sanitaria por Corona Virus COVID19, y se tratará el único orden del día: PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del año 2019. Iniciando con el desarrollo del único punto. Toma la palabra el Señor Lauro Velez en su calidad de Gerente General de la compañía dando la bienvenida a la reunión. Acto seguido se realiza la constatación del Quórum de los socios asistentes en un 100.00%. Por decisión de unánime se realizará la Reinversión de Utilidades en este periodo contable del año 2019. Y para finalizar aclaramos que la Junta no hace correcciones ni enmendaduras. Siendo las 14h30 pm se cierra de sesión de video conferencia utilizando medios digitales. Se pone en consideración de la audiencia la aprobación de la presente acta, y en acuerdo de los socios presentes y que los demás socios se adhieren y acatan lo acordado, queda Aprobado y Firmado para constancia y cumplimiento de lo actuado en la junta de socios universal.



Sr. Danny Pilco
PRESIDENTE



Sr. Lauro Vélez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO