

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TRANSACCIONES S.A.
OPERADORA DE CARRETA TRANSACCIONES S.A.**

Reunión a las 15 horas del día de abril de 2019, para tratar los asuntos que
interesan

Kenny Maldonado Bravo titular de 09.18% de acciones

Edel D. Bravo titular del 0.02% de acciones

PRESENCIA Y SECRETARIA

Como Presidente de la Junta consta la Sr. **Kenny Maldonado** en calidad de Presidente
del Directorio y como Secretario el Sr. **Francisco Moncayo**

AGENDA

A continuación se trata y resuelve la siguiente
Agenda

I. Aprobación y destino de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019

A continuación, cada punto de la agenda

**1. APROBACION Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO
2019**

A continuación, se informa que el ejercicio 2019 como es sabido no registra movimiento
debido a que la empresa no ha podido comenzar a operar por la dificultad del entorno
económico.

Se acuerda lo siguiente

PRIMERO Cumplir con la obligación de presentar los respectivos estados a las
instituciones pertinentes.

Se suscribe el acta

Kenny Maldonado
C.I. 0920414285

Francisco Moncayo
C.I. 0703194977
Secretaria

Doris Bravo Pin
C.I. 1301359913