

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRASLADO SERVICIO Y CONFIABLE SAFECARS S.A.**

En el cantón de Manta, provincia de Manabí, en las oficinas ubicada en la calle 13 y avenida 29, siendo las quince horas del 27 de mayo de 2020, se reunieron, los señores Accionistas de la **TRASLADO SERVICIO Y CONFIABLE SAFECARS S.A.**, los señores Cedeño Cedeño Ariel Ivan de 510 acciones nominativas de Un Dólar cada una (USD \$ 1.00), el señor Lomas Aizprua Yandry Bryan propietario de 300 acciones nominativas de Un Dólar cada una (USD \$ 1.00), y la señorita Zambrano Santos Denisse Josenka de 190 acciones nominativas de Un Dólar cada una (USD \$ 1.00), los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, y resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, estando las dos únicas accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el señor Cedeño Cedeño Ariel Ivan en calidad de Gerente General dirija la sesión y el señor. Lomas Aizprua Yandry Bryan en calidad de Presidente AdHoc - secretario;

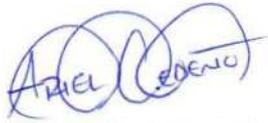
- Conocimiento y la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
- Conocimiento y Aprobación del informe de comisario y del Gerente General del ejercicio fiscal 2019.
- Lectura y aprobación del Acta.

La Junta General de Accionistas, una vez verificada la existencia necesaria tanto legal como estatutaria, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General, el secretario procede a dar lectura de los Estados Financieros al igual que los informes presentados por el respectivo Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019, al efecto pone a consideración de los socios balances e informes.

Luego de ciertas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
- Aprobación del informe de Gerente General y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma la Presidenta y el Gerente secretario.



**Cedeño Cedeño Ariel Ivan  
ACCIONISTA**



**Zambrano Santos Denisse Josenka  
ACCIONISTA**



**Lomas Aizprua Yandry Bryan  
Secretario AD HOC, DE LA JUNTA**