

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPLEUSÍ S.A**

En la ciudad de AZOGUES a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10 horas, en el domicilio de la Compañía DE TRANSPORTE TRANSPLEUSÍ SA, se reúnen los accionistas de la mencionada compañía.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Sr. José Xavier Minchala Cuji y actúa como Secretario el Sr. Carangui Vázquez Orlando Rodrigo.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social. El presidente solicita al secretario que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte del Sr. Secretario el respectivo Orden del día se da paso a las intervenciones del caso

DESARROLLO.-

PRIMER PUNTO: El Gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2018, los mismos que son objeto de análisis.

PUNTO DOS: El gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2018.

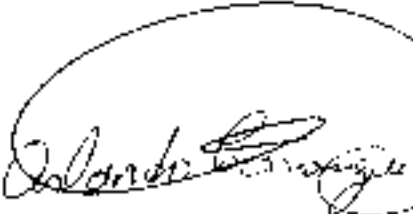
La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del Informe del gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las doce horas con 10 minutos.

Para constancia de la Junta general deja firmado el gerente

Gerente

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to read "Orlando Rodríguez Caranguí".

Sr. Caranguí Vasconez Orlando Rodrigo