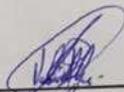


**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA ANONIMA  
DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS GERARDEÑITA TRANSGERARDEÑITA”  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019**

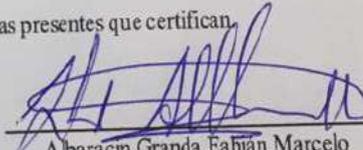
En la parroquia San Gerardo del Cantón Girón, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Parroquia San Gerardo Vía a San Fernando SN, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la “COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS GERARDEÑITA TRANSGERARDEÑITA”, a cuyo efecto dirige esta junta la Señora Presidenta Amalia Verónica Panjon Arévalo, solicita al Gerente – Secretario Señor Fabián Marcelo Alvarracín Granda, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: el Sr. Arebalo Panjon Juan José, legalmente representado mediante poder por su hija Sra. Arebalo Naulaguari María Elena, representando sus cuarenta y tres participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Barreto Arévalo José Orlando representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, la Sra. Caracundo Gómez Rosa Guadalupe representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, el Sr. Castro Velásquez Saúl Atilio representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Sr. Criollo Velásquez Eduardo Eliceo representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Curillo Zhina Manuel Jesús representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Maisincho Quizhpi Luis Aurelio representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Mogrovejo Guzmán Paúl Fernando representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Sra. Montoya Loja Tráncito representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Murillo Vega Braulio Benjamín representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Sra. Panjon Arévalo Amalia Verónica representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la Sra. Maria Del Carmen Pillacela Duchitanga en representación de los herederos del Sr. Panjon Gualpa Luis Norberto con cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Panjon Gualpa Manuel Ernesto, **Comisario de la Compañía**, representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Panjon Naquez Ángel María representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los

Estados Unidos de América cada una, el Sr. Panjon Otavalo Manuel Fernando representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Sra. Sánchez Vásquez Rocío Beatriz representando sus cuarenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Una vez que los socios se hallan acordados sobre el motivo de esta junta, deciden - por unanimidad - constituirse la Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2019, 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019. 3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO 2019. La señora presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo en consideración el primer punto; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta Universal de Socios resuelve aprobar el INFORME DE GERENCIA y el INFORME DE COMISARIO del año 2019. Sobre el segundo punto se pone a consideración de los socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio en cita y luego de algunas aclaraciones y deliberaciones se procede a aprobar en forma unánime. Sin tener otro punto que tratar, la señora Presidenta concede un receso a la Junta por treinta minutos a fin de redactar el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura del acta por Secretaria, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria.

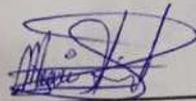
Para terminar se levanta la reunión de la Junta General a las doce horas, suscribiendo la señora Presidenta, el Gerente General-Secretario y los accionistas presentes que certifican,



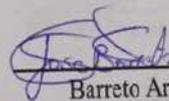
Panjon Arévalo Amalia Verónica  
0302150966  
Presidenta - Accionista



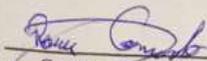
Albaracín Granda Fabián Marcelo  
0104018619  
Gerente - Secretario



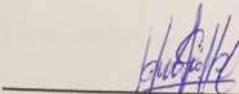
Arebalo Naulaguari Maria Elena  
Representante



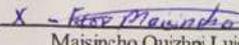
Barreto Arévalo José Orlando  
0104154380  
Accionista

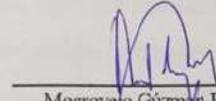
  
Caracundo Gómez Rosa Guadalupe  
0106454465  
Accionista

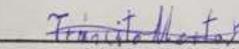
  
Castro Velasquez Saúl Atilio  
0102782471  
Accionista

  
Criollo Velasquez Eduardo Eliceo  
1400429203  
Accionista

  
Curillo Zhina Manuel Jesús  
0102720877  
Accionista

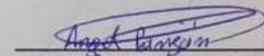
X -   
Maisincho Quizpi Luis Aurelio  
0100801737  
Accionista

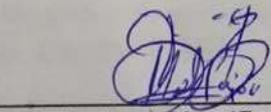
  
Mogrovejo Gúzman Paul Fernando  
0103802864  
Accionista

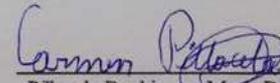
  
Montoya Loja Tránsito  
0300927688  
Accionista

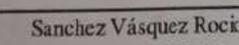
  
Murilo Vega Braulio Benjamín  
0102729597  
Accionista

  
Panjon Gualpa Manuel Ernesto  
0100460088  
Accionista

  
Panjon Nasquez Angel Maria  
0103839502  
Accionista

  
Panjon Otavalo Manuel Fernando  
0103702072  
Accionista

  
Pillacela Duchitanga Maria Del Carmen  
Representante

  
Sanchez Vásquez Rocio Beatriz  
0101482685  
Accionista

X   
Manuel Leopoldo Otavalo Otavalo