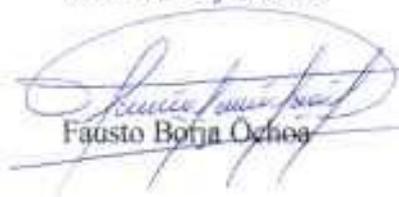


ACTA DE SOCIOS COMPAÑÍA FIDAP S.A.

En la ciudad de El Guabo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas; en las oficinas de la compañía, ubicado en la Avenida Panamericana, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPORTES Y SERVICIOS FIDAP S.A.; se procede a constatar el quórum reglamentario, y se constata la presencia de los señores Borja Ochoa Amelia Clemencia, propietaria de 2 acciones; Borja Ochoa Enrique Darwin, propietario de 8 acciones, Borja Ochoa Fausto Edinson, propietario de 2 acciones, Borja Ochoa Renato Renelmo, propietario de 10 acciones, y Ochoa Ambuludi Isabel Birmania, propietaria de 52 acciones; por encontrarse reunido el setenta y cuatro por ciento del Capital Social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en la presente Junta General Extraordinaria de Socios. La Junta es dirigida por el señor Presidente de la compañía, e interviene como Secretario, el señor Gerente de la misma. Luego de ello el señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General de Socios de la Compañía. **ORDEN DEL DIA: PUNTO 1.- ELECCION DE DIRECTIVA. PUNTO 2.- APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.** El Presidente de la Compañía manifiesta que se presenta a disposición de los Señores Socios, los puntos del Orden del día, para lo cual se decide con respecto al **Punto 1.** Que debido al manejo sin novedades en los ejercicios anteriores de la actual directiva, se debe proceder a Reelegir la misma por un nuevo Periodo, mocionado esto, se procede a APROBAR LA REELECCION. A continuación, se trata el **Punto 2.** Para lo cual se procede a dar lectura de los resultados obtenidos del Ejercicio Económico del año 2018, lo cual es ampliamente informado en su totalidad, luego de lo cual y sin observaciones al mismo, se aprueba los Balances del año 2018. Los Puntos del Orden del día son resueltos sin novedades ni observación alguna. Dicho esto el señor Presidente solicita al Secretario que para constancia inmediatamente se autoriza al Gerente en todas sus funciones y se proceda a elaborar los debidos Nombramientos y su posterior registro. Se concede un receso de media hora para proceder a la elaboración del Acta. Una vez transcurrido dicho receso se reinstala la sesión, y se da lectura a la misma, la cual es íntegramente ratificada por unanimidad, los socios instruidos de su contenido, la aprueban en su totalidad sin modificaciones. El presidente procede a clausurar la sesión siendo las once horas con veinte minutos de la fecha antes indicada, firmando para constancia todos los socios asistentes.



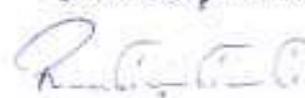
Amelia Borja Ochoa



Fausto Borja Ochoa



Darwin Borja Ochoa



Renato Borja Ochoa



Isabel Ochoa Ambuludi