

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A."**

En la ciudad de Quito, el día 21 de Mayo del año 2020, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle C. Nro. OE5-112 sector las Colinas del Norte, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Morales Escobar Fabián Enrique, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Catucuaamba Guatemala Segundo Alfonso.

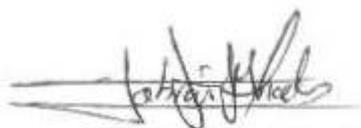
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019**
- 2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- PRESENTACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Morales Escobar Fabián E.  
**Presidente de la Junta**



Sr. Catucuaamba Guatemala Segundo A.  
**Secretario de la Junta**