

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTRAIR S.A."**

En la ciudad de Quito a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 15h30, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "TRANSTRAIR S.A." presidido por la señorita Lilia Beatriz Guerra Ruiz en su calidad de Gerente General y Accionista y La señorita Ana Patricia Guerra Ruiz Presidenta y Accionista misma que Actuará como Secretaria Ad-Hoc., conforme el siguiente detalle:

Luego de contar con la presencia de la mayoría de socios accionistas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar como único punto del orden del día:

1. PRESENTACIÓN DE BALANCES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

La señorita secretaría Ad-Hoc, da por instalada la Junta, quien convoca a que se trate el primer y único punto del orden del día:

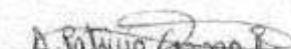
- Presentación de balances de la Compañía.

Toma la palabra la señorita Lilia Beatriz Guerra Ruiz en calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado TRANSTRAIR S.A. Expresa que es necesario realizar la presentación de los Balances generales a la Superintendencia de Compañías del periodo 2018.

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes y es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


LILIA BEATRIZ GUERRA RUIZ
GERENTE GENERAL


PATRICIA GUERRA RUIZ
SECRETARIA AD-HOC