

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MASTERTRUCKS TRANSPORTES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril del 2019, a las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 24 de Mayo S2-62 y Sucre, con convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los señores Edison Fabrizio Gonzalez Valenzuela, Arsenio Gonzalez Rosero, propietarios del 99.99% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la reunión el Sr. Arsenio Gonzalez, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc, actúa el Sr. Fabrizio Gonzalez V. Los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria con carácter de universal para tratar el siguiente único punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros 2018 para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas deciden instalarse en Junta General extraordinaria con carácter universal y tratar el orden del día propuesto.

En vista de que no existen otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, la que es aprobada en esta misma reunión por unanimidad.



Arsenio Gonzalez R.
Presidente de la Junta (Accionista)



Fabrizio Gonzalez
Secretario Ad-Hoc (Accionista)