

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LOBTRANS S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2020**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero del año 2020, en la oficina de la compañía ubicadas en la Cdla. Coop. 9 de octubre y Av. 25 de Julio SL-11 Mz B-1 siendo las 09h00 se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOBTRANS S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

El presidente dispone que el secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

GALARZA GRANJA ANDRES RODOLFO propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la misma que ha sido pagada en su totalidad.

GARZON GAMBOA MARCO VIDAL propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagada en su totalidad.

GRANJA BARBERAN LINDA AMALIA propietario de 765 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagada en su totalidad.

ORMAZA MOREIRA BOLIVAR ARTURO propietario de 9 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagada en su totalidad.

FREDERY CUERO MONTAÑO propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagada en su totalidad.

TERAN SORIANO EDUVISES DEL ROCIO propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagada en su totalidad.

MENA GALLARDO WILLIAM FERNANDO propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la misma que ha sido pagada en su totalidad.

TOLEDO LLONGO ESPERANZA EVANGELINA propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la misma que ha sido pagada en su totalidad.

CHICA ZAMBRANO RONALD ALFREDO propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la misma que ha sido pagada en su totalidad

DAVILA GARCIA WILSON GIOVANNY propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la misma que ha sido pagada en su totalidad

ORBE NIETO JULIO GERMAN propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la misma que ha sido pagada en su totalidad

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía **LOBTRANS S.A.** Que asciende a la suma de (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 800,00) representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A CERCA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**

De inmediato se procede a tratar los 3 puntos del día en agenda para lo cual el secretario de la Junta procede a dar lectura al Balance General del ejercicio Económico del año 2019 y Estado de Pérdidas y Ganancias en las que hacen ciertas explicaciones tendiente a que la sala tenga todos los datos y elementos necesarios para mejor comprensión. Luego de un análisis la Junta General de Accionistas Resuelve Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 presentado por la administración.

ANDRES GALARZA GRANJA

ACCIONISTA

MARCO GARZON GAMBOA

ACCIONISTA

BOLIVAR ORMAZA MOREIRA

ACCIONISTA

LINDA AMALIA GRANJA B.

ACCIONISTA

FREDERY CUERO MONTAÑO

ACCIONISTA

EDUVISES DEL ROCIO TERAN SORIANO

ACCIONISTA

WILLIAM MENA GALLARDO

ACCIONISTA

ESPERANZA TOLEDO LLONGO

ACCIONISTA

RONALD CHICA ZAMBRANO

ACCIONISTA

WILSON DAVILA GARCIA

ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julio Orbe Nieto'. The signature is stylized with a large, circular flourish at the top.

JULIO ORBE NIETO

ACCIONISTA