

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTES SALAZAR TRUCKSAMON SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día quince de febrero del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / SUR SOLAR 11 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTES SALAZAR TRUCKSAMON SOCIEDAD ANONIMA**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **PELAEZ MINDA MARIA DEL ROSARIO** y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía, a la señorita **ZAVALA PACHECO JESSICA GABRIELA**.

La señora **PELAEZ MINDA MARIA DEL ROSARIO**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

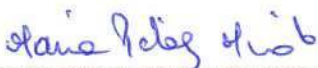
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y,

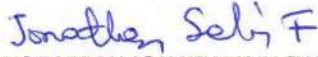
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **PELAEZ MINDA MARIA DEL ROSARIO** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por a la secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, quince de febrero del 2020.


PELAEZ MINDA MARIA DEL ROSARIO
Accionista
C.I.NO. 0915357610


SOLIS FARFAN JONATHAN ALEXANDER
Accionista
C.I. NO. 0925410607


ZAVALA PACHECO JESSICA GABRIELA
Secretaria
C.I.NO. 0926860503