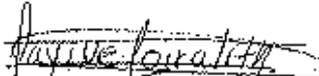


ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ORIENTE VERDE TRANSVERDEORI  
CA, CELEBRADA EL DÍA MARTES 10 DE JUNIO DE 2020.-----  
-----

En la ciudad de Francisco de Orellana, hoy día 10 de junio de 2020, a las 12H00, se reúnen las siguientes personas: la Sra Coronado Alvarez Nayive Noiralith, accionista, por sus propios derechos con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el Sr. Gil Calva Rubén Darío, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una, la Sra. Guzmán Vega Elba Beatriz, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; el Sr Maldonado Velásquez Luis Fernando, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; el Sr. Morán Arciniega Víctor Gerardo, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; el Sr. Pozo Yépez Jorge Iván, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; el Sr. Oviedo Coronado Georin Alclvar, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; el Ing. Oviedo Coronado Kléver Ramiro, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; el Sr. Pérez Velásquez Lurs Alfonso, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; y, el Sr. Tinaco Sánchez Holger Francisco, accionista, por sus propios derechos, con 200 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 2000.00, como se demuestra de la escritura pública.- Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo

dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual aprueban, por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Gerente General.- DOS: Aprobación de balance general del año 2019- TRES: Informe del Comisario.- CUATRO: Aprobación del presupuesto.- Previamente el Prewsidente señor Holger Francisco Tinoco Sanchez deja constancia expresa que conocieron y estudiaron los documentos a tratarse en la presente junta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Holger Francisco Tinoco Sanchez Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Oscar David Vallejo Marin, titular de dicha función. - El secretario elabora la lista de concurrentes, el capital que representan y deja constancia conforme a la Ley existe la participación del 100% del capital.- A continuación se pasa a considerar el PRIMER PUNTO de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe del año 2019. Luego de ello, la Junta General, considera y aprueba el informe en cuestión. Inmediatamente se trata el SEGUNDO PUNTO, la aprobación del balance general; la Junta General después de dar lectura aprueba el balance general en referenciaSe considera el TERCER PUNTO de la agenda, al respecto, se da lectura y se aprueba unánimemente el informe del comisario. Se considera el CUARTO PUNTO de la agenda, al respecto, se aprueba el presupuesto de 1.500 USO. Para gastos del año 2020.

Sin otro punto que tratar, la presidencia concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarando que la presente Junta General inició a las 12H00 del día 10 de junio de 2020, en la ciudad de Francisco de Orellana.- La presidencia ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 14H00.-



CORONADO ALVAREZ NANYVE NOIRALITH

ACCIONISTA



GIL CALVA RUBÉN DARIO

ACCIONISTA



GUZMAN VEGA ELBA BEATRIZ

ACCIONISTA



MALDONADO LASQUE LUIS FERNANDO

ACCIONISTA



MORAN ARCINIEGA VICTOR GERARDO

ACCIONISTA



POZO LOPEZ JORGE IVAN

ACCIONISTA



ACCIONISTA



OVIEDO CORONADO KLÉVER RAMIRO

ACCIONISTA



PEREZ VEIASQUEZ LUIS ALFONSO

ACCIONISTA



TINICO SANCHEZ HOLGER FRANCISCO

ACCIONISTA