

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA LIVIANA TRANSPULULAHUA S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 01 de junio del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso Oe-115 y Francisco Namiña siendo las 09:30 am, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía TRANSPULULAHUA S.A, con la presencia del cien por ciento del capital social.

Por encontrarse presenta el 100% del capital de la COMPAÑÍA TRANSPULULAHUA S.A, se instala la junta general universal de socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- APROBACION BALANCE 2019.

Preside la Junta la Sr. Carlos René Valenzuela, y actúa como Secretario ad-hoc la Sra. Meri Delurdes Vasquez Andagoza.

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios, la lectura y aprobación de los balances 2019. Los socios presentes por unanimidad aprueban la moción y aprueban el mismo que consta del expediente respectivo y es parte integrante de la presente acta.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minuto para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal de la compañía TRANSPULULAHUA S.A, una vez incluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada integralmente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las 11:30.



MERI DELURDES VASQUEZ ANDAGOYA

Socio Secretario AD-HOC