TLi EXPRESS Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSLARAIVANEXPRESS S.A. CON RUC. N. 1792639298001.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, calle Pasaje 2 E14-215, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la Compañía a los 31 días del mes de marzo del dos mil veinte , siendo las diez horas de la mañana, se instala la sesión de la Junta General de accionistas de la Compañía **TRANSLARAIVANEXPRESS S.A.** a saber:

No	IDENTIFICACION.	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	1710800739	LARA PAREDES IVAN	ECUADOR	NACIONAL	789.00
2	1708750292	LARA PAREDES FRANKLYN	ECUADOR	NACIONAL	9.00
3	1711237311	CELENE YADIRA MATA ARROYO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
4	0401208822	MESA CHALACAN PEDRO RENE	ECUADOR	NACIONAL	1.00
		CAPITAL SUSCRITO			800,00

Por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 236 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019
- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Actúa en calidad de Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSLARAIVANEXPRESS S.A.** el Señor **LARA PAREDES IVAN OCTAVIO** y como Secretaria **MARIELA DEL CARMEN REASCOS ERAZO** preside la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que de acuerdo a la constatación de la lista de asistentes, existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta de Accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda:

LARA PAREDES IVAN OCTAVIO
Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSLARAIVANEXPRESS S.A**

Terminada la lectura de la convocatoria, la señora secretaria a pedido del Presidente, pone a consideración de los accionistas presentes el Orden del día para ser aprobado, el mismo que es aprobado por unanimidad. La señora secretaria a pedido del Presidente da lectura de los puntos a tratarse y la señora gerente **ING. CELENE YADIRA MATA ARROYO** da a conocer información financiera y operativa de la empresa, terminada su intervención todo lo tratado en la junta es aprobada por unanimidad.

LARA PAREDES IVAN OCTAVIO — **PRESIDENTE**

MARIELA DEL CARMEN REASCOS ERAZO — **SECRETARIA**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA TRANSLARAIVANEXPRESS S.A

TRANSLARAIVAN
RUC 1792639298001