

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSTIFF S.A.**

Celebrada el día 9 de Marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 9 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las doce horas, en la COOP. JUAN PABLO II MZ - 235 SOLAR 06, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIFF S.A.**, así: MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ALFREDO, propietario de 320 acciones; MENDOZA ZAMBRANO EVELYN ADRIANA, propietario de 80 acciones; MENDOZA ZAMBRANO OSCAR ALFREDO, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor MENDOZA ZAMBRANO OSCAR ALFREDO y como Secretario de la misma actúa el señor MENDOZA ZAMBRANO CARLOS ALFREDO, en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que esta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019 de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTIFF S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.

Carlos Mendoza Z.

MENDOZA ZAMBRANO CARLOS
ALFREDO
Accionista

Evelyn Mendoza Zambrano

MENDOZA ZAMBRANO EVELYN
ADRIANA
Accionista

Oscar Mendoza

MENDOZA ZAMBRANO OSCAR ALFREDO
Accionista