

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE CRISTO REY
CRISTOREYTRANS S.A.**

CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2020

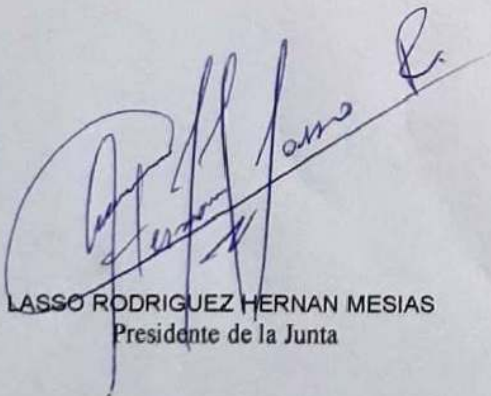
En la ciudad de Guayaquil, al día seis de Abril del 2020, a las 17h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en Coop. 9 de Octubre MZ B1 Solar 9, los accionistas de la compañía TRANSPORTE CRISTO REY CRISTOREYTRANS S.A., a saber: LASSO RODRIGUEZ HERNAN MESIAS, propietario de Noventa y Nueve acciones ordinarias, nominativas y liberadas de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, LANDY CAMPOS LUZ ELVIRA, por sus propios derechos, propietario de Una acción ordinaria, nominativa y liberada de ocho dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Balances del 2019.**

Preside la sesión, LASSO RODRIGUEZ HERNAN MESIAS y actúa de Secretario ad-hoc, LANDY CAMPOS LUZ ELVIRA, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. **Se aprueba de forma unánime los Balances 2019 para entregar a los respectivos organismos de control como son el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías en sus fechas respectivas.**

Se autoriza además a la Secretaria ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 18h50.-



LASSO RODRIGUEZ HERNAN MESIAS
Presidente de la Junta



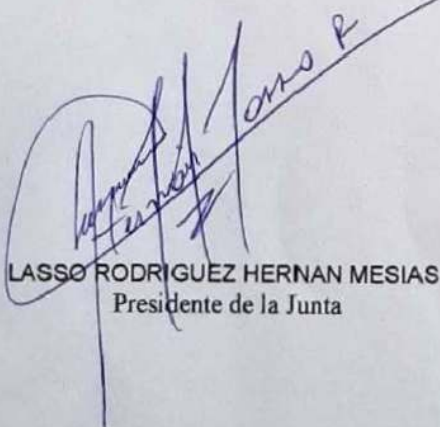
LANDY CAMPOS LUZ ELVIRA
Secretario ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE CRISTO REY
CRISTOREYTRANS S.A.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2020**

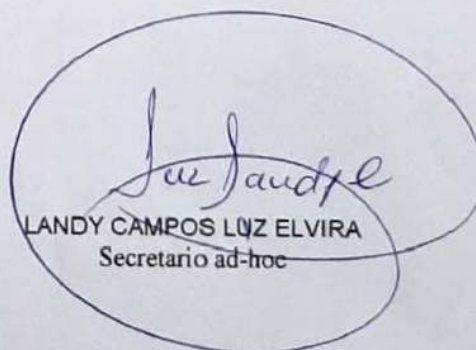
1. LASSO RODRIGUEZ HERNAN MESIAS, por sus propios derechos, como propietario de 99 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 99 votos.
2. LANDY CAMPOS LUZ ELVIRA, por sus propios derechos, como propietario de 1 acciones ordinaria, nominativa y liberada de ocho dólares de los Estados Unidos de América, de su valor con derecho a 1 votos.

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en CIEN acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de OCHO dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, Abril 6 de 2020



LASSO RODRIGUEZ HERNAN MESIAS
Presidente de la Junta



LANDY CAMPOS LUZ ELVIRA
Secretario ad-hoc