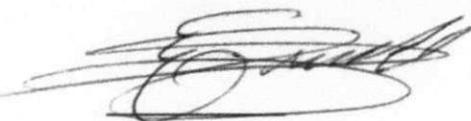


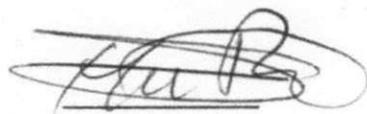
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MIXTO INTERPROVINCIAL E
INTERNACIONAL TRANSPEREBANEGAS S.A.**

En la ciudad de Azogues, a los 26 días del mes de julio del 2019, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Autopista SN en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes accionistas: **PEREZ BANEGAS CARLOS MANOLO, PEREZ BANEGAS FLAVIO ROBERTO, PEREZ BANEGAS JOSE OSWALDO, PEREZ BANEGAS JUAN PABLO, PEREZ BANEGAS MARIELA FRANCISCA, PEREZ BANEGAS MILTON SANTIAGO, PEREZ BANEGAS NUVE NARCISA Y PEREZ RODAS JUAN HERIBERTO**, previamente convocados por el Presidente el señor PEREZ BANEGAS MILTON SANTIAGO, actúa como Secretario el señor Gerente General PEREZ RODAS JUAN HERIBERTO, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas, el señor Presidente dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. PEREZ RODAS JUAN HERIBERTO, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Accionistas y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de accionistas el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de accionistas, los Estados Financieros del año

2018, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte y un horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.



Pérez Rodas Juan Heriberto
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA
CI. 0100909266



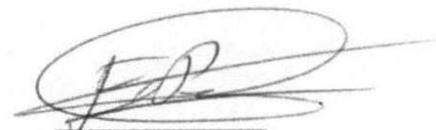
Pérez Banegas Milton Santiago
PRESIDENTE-ACCIONISTA
CI. 0103601472

Pérez Banegas Carlos Manolo
ACCIONISTA



CI. 0104724448

Pérez Banegas Flavio Roberto
ACCIONISTA



CI. 0103082855

Pérez Banegas José Oswaldo
ACCIONISTA



CI. 0301816641

Pérez Banegas Juan Pablo
ACCIONISTA



CI. 0103723011

Pérez Banegas Mariela Francisca
ACCIONISTA



CI. 0103910790

Pérez Banegas Nuve Narcisa
ACCIONISTA



CI. 0103910808