

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA TRNSMOLIHIDRO S.A**

En la ciudad de Manta, a los 12 días del mes de Abril del 2019 siendo las 10:h30 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA TRNSMOLIHIDRO S.A , en el local donde funcionan sus oficinas situado en el Cantón Jaramijó , Calle Alfonso Darquea Intersección Alajuela , encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores; Srta. Diana Monserrate Molina Hidrovo, Sr. Galo José Molina Hidrovo, Srta. Angélica Cecilia Molina Hidrovo, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

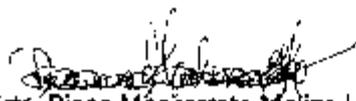
PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la COMPAÑÍA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA TRNSMOLIHIDRO S.A, correspondiente al Ejercicio Económico 2018, y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta la Sr. Galo José Molina Hidrovo y como Secretaria Srta. Diana Monserrate Molina Hidrovo.

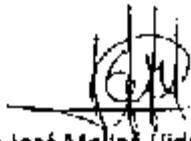
La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de las Accionistas, el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la COMPAÑÍA EMPRESADE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA TRNSMOLIHIDRO S.A, correspondiente al Ejercicio Económico 2018, y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta Empresa por el tiempo de un año, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los socios antes mencionados.



Srta. Diana Monserrate Molina Hidrovo
ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Galo José Molina Hidrovo
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Angélica Cecilia Molina Hidrovo
ACCIONISTA