

**ACTA DE SESIÓN DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE TAMAYO DÍAZ TAMDYTRUCK S.A.**

En la ciudad de Riobamba, a los 17 días del mes de julio de dos mil veinte a las doce horas, en la oficina de compañía ubicada en la ciudadela Galápagos manzana F casa número 9, calles José Urbina y Jaime Roldos (esquina), planta alta se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COURIERS SAN PEDRO DE RIOBAMBA SANPERIO ASOCIADOS CIA.LTDA.,

- 1.- Daniel Hernández Zurita, con diez acciones de un dólar cada una;
- 2.- Luis Fernando Peñafiel Zumba, con diez acciones de un dólar cada una;
- 3.- Bryan Silverio Pérez Basántes, con 150 acciones de un dólar cada una,
- 4.- Silvia Marianela Pérez Basántes con 50 acciones de un dólar cada una;
- 5.- POFIDEL S.A. con 10 acciones de un dólar cada una,
- 6.- Diego Efraín Tamayo Díaz con 250 acciones de un dólar cada una.
- 7.- Maryan Gissela Tamayo Díaz con 260 acciones de un dólar cada una,
- 8.- Plinio Efraín Tamayo Peralvo con 250 acciones de un dólar cada una;
- 9.- rafaél Orlando Vásquez Ordóñez con 10 acciones de un dólar cada una.

Dando un total de mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen en Junta General extraordinaria de socios, para tratar el orden del día constante en la convocatoria realizada en legal y debida forma, que se detalla a continuación:

- 1) Instalación de la sesión.
- 2) Informe de Gerencia General y Balances.
- 3) Designación de comisario principal y suplente.
- 4) Clausura de sesión

Los asistentes por unanimidad aprueban el orden del día
Preside la junta la Ing. Marián Tamayo como Presidenta, y actúa como secretario el gerente general el doctor PLINIO EFRAÍN TAMAYO PERALVO.

1) Instalación de la sesión

Bajo la presidencia de su titular Maryan Gissela Tamayo Díaz, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado

2) Informe de Gerencia General

Se procede a la lectura del informe presentado por el gerente de la compañía, el cual es aprobado por los socios asistentes y entregado para su archivo al igual que los estados financieros que corresponden.

3) Designación de comisario principal y suplente

Los asistentes por unanimidad, resuelven designar como comisario principal de la compañía al señor BRYAN GUSTAVO CABEZAS HUARACA y como comisario suplente a la señora SILVIA MARIANELA PÉREZ BASANTES

4) Clausura de la sesión

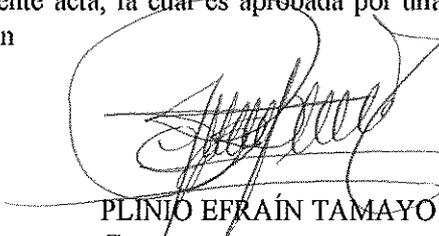
No habiendo otro asunto que tratar, a las diecisiete horas trece minutos el presidente concede un receso para la redacción del acta.

A las diecisiete horas treinta minutos se reinstala la junta con la presencia de los socios detallados al inicio,

Se da lectura a través de secretaria de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación, declarándose clausurada ña sesión



MARYAN GISSELA TAMAYO DIAZ
Presidente



PLINIO EFRAÍN TAMAYO PERALVO
Gerente