

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSPORTACIÓN TECNOLÓGICA TRANSTECONOLOGÍ S.A., CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días de mayo del dos mil veinte, a las dieciséis horas, vía videoconferencia por la plataforma digital "Zoom" en cumplimiento de las normas establecidas por la emergencia sanitaria declarada en el país, se reúnen los accionistas de la **COMPANÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSPORTACIÓN TECNOLÓGICA TRANSTECONOLOGÍ S.A.**, los señores: **ARMIJOS SUAREZ MIGUEL ANGEL**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora **LUZARDO SOLEDISPA VICENTA MARIANA**, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora **OLALLA BONILLA TANIA ALEXANDRA**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora **CUENCA LLUMITASIG ELVIA SARA**, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **CABEZAS HERNANDEZ RUSBEL ANTONIO**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **JARAMILLO ZAMBRANO ADRIAN GONZALO**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **JIMENEZ FREIRE VICENTE ANICETO**, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor **MEJILLÓN PERERO VICTOR ELIAS (Q.E.P.D.)**, propietario de 70 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor **CABEZAS DAVILA HOLGER UFREDO**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor **CUICHAN CUICHAN VICTOR WILSON**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor **ZAMBRANO QUINTERO GUILLERMO**, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **MIGUEL ANGEL ARMIJOS SUAREZ**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora **VICENTA MARIANA LUZARDO SOLEDISPA**.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **NOVECIENTOS DOLARES**, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el único punto del orden del día:

**PRIMERO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL COMISARIO. –**

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente la declara válidamente constituida. A continuación, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

En este estado toma la palabra el Presidente, quien indica: Una vez revisados los Estados Financieros del 2019, el informe del Representante Legal y el informe del Comisario y habiendo tenido tiempo suficiente para analizarlo solicita que lo aprueben u objeten, por lo que lo somete a consideración de los presentes.

Sometido a consideración de la Junta General, el mismo que es aceptado y **APROBADO** por unanimidad.

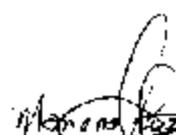
Agotado el único punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta, siendo esta aprobada por los participantes en ella, con lo que termina la presente sesión siendo las dieciocho horas quince minutos.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSPORTACIÓN TECNOLÓGICA TRANSTECNOLOGI S.A., CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.**

Es una fiel copia de su original.



**ARMIJOS SUAREZ MIGUEL ANGEL**  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE



**LUZARDO SOLEDISPA VICENTA MARIANA**  
ACCIONISTA  
SECRETARIA



**CUENCA LLUMTASIG ELVIA SARA**  
ACCIONISTA



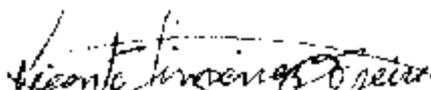
**OLALLA BONILLA TANIA ALEXANDRA**  
ACCIONISTA



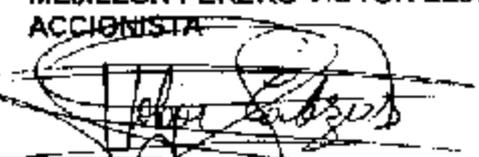
**CABEZAS HERNANDEZ RUSBEL A.**  
ACCIONISTA



**JARAMILLO ZAMBRANO ADRIAN G.**  
ACCIONISTA



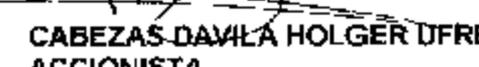
**JIMÉNEZ FREIRE VICENTE ANICETO**  
ACCIONISTA



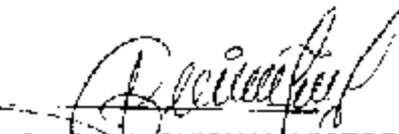
**MEJILLÓN PERERO VICTOR ELIAS (+)**  
ACCIONISTA



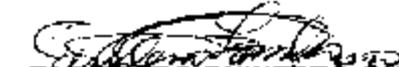
**VERGARA PASTUIZACA JOSE W.**  
ACCIONISTA



**CABEZAS DAVILA HOLGER UFREDO**  
ACCIONISTA



**CUICHAN CUICHAN VICTOR WILSON**  
ACCIONISTA



**ZAMBRANO QUINTERO GUILLERMO**  
ACCIONISTA