

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
STRONGTRANSPORT S.A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

En el Cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 12:00 pm horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de la compañía **STRONGTRANSPORT S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:-----

GABRIELA MARISOL MAIZA RAMOS propietario(a) de 60 acciones ordinaria y nominativa de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **CELIA YADIRA PILLAJO CABRERA** propietario(a) de 40 acciones ordinaria y nominativa de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas.-----

Preside la sesión la señorita **GABRIELA MARISOL MAIZA RAMOS**, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria la señorita **CELIA YADIRA PILLAJO CABRERA**.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADO UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el orden del día de la sesión es el siguiente:

- Conocer y resolver sobre ejercicio económico 2018.-
- Conocer y resolver informe de Gerente General y Comisario sobre balance 2018.-
- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y su remuneración.-

Acto seguido, el Presidente Ad-Hoc dispone se de lectura al punto Uno del orden del día.-----

UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-----Hace uso de la palabra la señorita Gerente General de la compañía, quien pone en consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2018. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió aprobarlos.-----
Acto seguido, el Presidente Ad-Hoc dispone se de lectura al punto Dos del orden del día.-----

DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO 2018.-----

Toma la palabra el señor Presidente Ad-Hoc e indica que por Secretaria se da

lectura al informe de la Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobados dichos informes tanto de la Gerente General como de la Comisaria correspondientes al año 2018.-----

Acto seguido, el Presidente Ad-Hoc dispone se de lectura al punto Tres del orden del día.-----

TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SU REMUNERACIÓN.- Toma la palabra la señorita Presidente Ad-Hoc y mociona el nombre de Yuri Iveth Pinargote Choez para el cargo de comisario y que por dicho cargo no perciba remuneración alguna. Acto seguido dispone que las accionistas consiguieran sus votos para la elección de comisaria.-----

Una vez recogida la votación, las accionistas por unanimidad resuelven ratificar para el cargo de COMISARIA a la Srta. Yuri Iveth Pinargote Choez la comisaria ejercerá las funciones establecidas en la ley.-----

La Junta en cumplimiento de la obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa; b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, la Srta. Presidenta Ad-Hoc, declara un receso para redactar el acta.- A las 13h00 PM se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por la Junta General. Para constancia suscriben el acta el Presidente Ad-Hoc, Accionistas y Secretaria que certifica.- f)

GABRIELA MARISOL MAIZA RAMOS accionista y presidente de la junta; CELIA YADIRA PILLAJO CABRERA, accionista y secretaria de la junta.

Certifico: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 05 de abril del 2019



CELIA YADIRA PILLAJO CABRERA
Secretaria de la junta