

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIQUIDTRANS S.A**

En la ciudad de Salinas, al 30 de Abril del 2020 siendo las 11:30 horas en el local social de la compañía "LIQUIDTRANS S.A.". Ubicado en la provincia Santa Elena cantón Salinas Cda. Floresta SL 18C-19C Manzana 62, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: señores: CHIRIBOGA MONTEVIDEO JAVIER FRANCISCO propietario de setecientos sesenta acciones de un dólar cada una; Sr. HAZ DECKER ANTONIO RAFAEL propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una; total ochocientas acciones lo que suma un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado.

El Sr. CHIRIBOGA MONTEVIDEO JAVIER FRANCISCO y quien actúa como secretario, formula la lista de asistentes que manda la ley. Los accionistas presentes representaran la totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la ley de compañías, concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer los puntos del día.

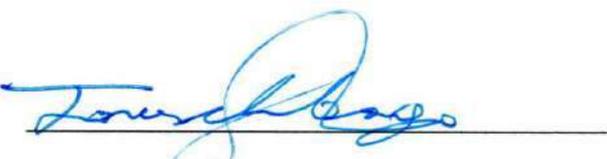
Orden del día.\_

Punto # 1: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 a presentar en la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas aprobar el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.-Firmado:

  
HAZ DECKER ANTONIO RAFAEL  
MIEMBRO DE DIRECTORIO LIQUIDTRANS S.A.

  
CHIRIBOGA MONTEVIDEO JAVIER  
SECRETARIO QUE CERTIFICA LA SESION