

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TORRES & TORRES S.A.
Celebrada el 29 de Junio del 2020**

En Guayaquil, a los 29 días del mes de Junio del dos mil veinte a las 15h00, en el local ubicado en la Coop. Proletario sin tierra en el Guasmo Sur Solar 15 Manzana 3717, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TORRES & TORRES S.A.** Señor: TORRES ALVARADO ITALO JOFFRE, TORRES TORRES MELISSA ELIZABETH que representa la totalidad de acciones presentes de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2018. 2) Estados financieros

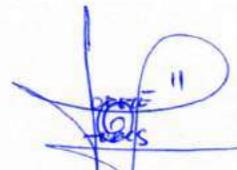
Actuando como secretaria el Presidente Melissa Torres Torres, la cual procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan que no hubo actividad económica durante el periodo fiscal 2018.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia el Gerente General y Secretaria que certifica.



Melissa Torres Torres.
CC. N° 0931765416
Presidente



Italo Torres Alvarado.
CC. N° 1711209948
Gerente