



**ACTA DE SECCION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SIRVIENDO A LA PENINSULA DE TRANSIRLAPEN
S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020.**

En La Libertad, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veinte, a las diez dos horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón La Libertad, Barrio 06 de diciembre, se reunieron los señores socios de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SIRVIENDO A LA PENINSULA TRANSIRLAPEN S.A.**

Los concurrentes aprueban constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día. Sobre el cual los accionistas están previamente notificados, y son los que detallamos a continuación:

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al Estado Financiero del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

2.- Conocer y aprobar el informe del comisario correspondiente al estado financiero del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. El orden del día determinado de esta, manera, se procede a dar inicio:

1.- el Sr. Gerente, Representante Legal da a conocer su informe de labores haciendo conocer el resultado del ejercicio económico del año 2018, presentados en los respectivos estados financieros.

2.- El Sr. Comisario da informe por escrito, de la administración, control interno y estados financieros

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

3.- El Sr. Gerente, Comisario y Contador Explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en Balance General como en el Estado de Resultados.

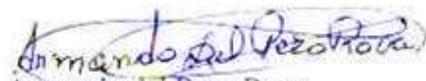


La Junta resuelve y aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico del año 2019 y autorizan a los Señores socio Washington Fernando Vilche Coello, Washington Adolfo Coronel Poveda, Armando del Pezo Roca, Jorge Ernesto Caiche Méndez.

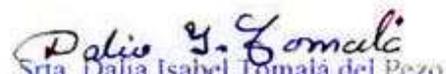
Concluidos los puntos del Orden del día, y siendo las veinte tres hora, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


Washington Fernando Vilche Coello
C.I. No. 0902265669
ACCIONISTA


Washington Adolfo Coronel Poveda
C.I. No. 0906414016
ACCIONISTA


Armando del Pezo Roca
C.I. No. 0904844750
ACCIONISTA


Jorge Ernesto Caiche Mendez
C.I. No. 0905894309
ACCIONISTA


Srta. Dalis Isabel Tomala del Pezo
C.I. No. 0915611560
SECRETARIA