

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FEDERNALES- CHINDUL CHINDUL TRANS S.A.**

**CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Pedernales, a uno del mes Abril del 2019, siendo las diez, en su propio lugar ubicado en la calle Maximino Puertas se reúnen en Junta General Extraordinaria y de carácter Universal todos los socios de la Compañía FEDERNALES- CHINDUL CHINDUL TRANS S.A., quienes por su propio nombre y consignatario de acciones en las cuales, como socios del paquete accionario en la que el Señor Andrade Solórzano Ramiro Antonio Mariano , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una; Campos Chila Maria Marieta , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Cedeño Vera Luis Alberto , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Encalada Alvarado Segundo Rodrigo, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Guerrero Moreira Norys Maricela, portadora de dieciséis acciones de un dólar cada una, Guerrero Moreira Yandry Roberto , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Guerrero Suarez Inés Imelda , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Macías Bravo Pablo Antonio , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Macías Paredes José Manuel , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Macías Zambrano Antonio Monserrate, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, MAfla Nieto Byron Gustavo, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Márquez Valencia Frowen Milán, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Molina Rivas Jorge Roberto, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Moreira Macías Ramón Wilberto, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Murillo Gutiérrez Armando Calixto, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Ortiz Sabando Heber Noé, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Palomeque Andrade Jhonny José, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Párraga Mendoza Silfrido Fernando , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Párraga Zamora Holger Octaviano, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Párraga Zamora Johht wuilmer, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Quiroz Gallo Franklin Oswaldo, portador de ocho acciones de un dólar cada una, Rojas Ortiz José Eustorgio , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Romero Jiménez Jaime Ovidio, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Rosado Solórzano Carlos Ramón , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Rosado Solórzano María Isabel, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Rosado Solórzano María Mercedes , portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Rosado Solórzano Ramón Alberto, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Solórzano Mendoza Enilda Eldetrudy, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Verduga Zambrano Fauricio Rodolfo, portador de dieciséis acciones de un dólar cada una, Zambrano Muñoz Génesis Adriana, portador de doce acciones de un dólar cada una quienes conforman el cien por ciento del capital pagado correspondiente a \$ 800,00 en la presente Junta

General acuerdan bajo las normas y preceptos establecidos en los Estatutos y Reglamentos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía.

Preside la sesión el accionista Macias Zambrano Antonio, en su calidad de Presidente de la Compañía y es designado la accionista Campos Chila María Marieta Ad-Hoc de la Junta.

Una vez constatado la totalidad del paquete accionario toma la palabra el Presidente de la Junta poniendo a consideración de la sala el único punto del orden día a tratarse.

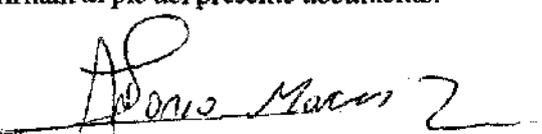
**1. Conocer, aprobar y resolver los Estados Financieros del 2018.**

Como primer único punto toma la palabra el Sr. Secretario y pone a consideración de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros resumido. Luego de la revisión y realizar el análisis correspondiente acordaron por unanimidad **APROBAR** los Estados Financieros de la Compañía **PEDERNALES - CHINDUL CHINDUL TRANS S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por los Administradores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de acta respectiva, siendo las doce horas se reinstala la Junta, para leer y aprobar la presente acta, como en efecto se aprobó todo lo que contiene y dando fe del mismo firman al pie del presente documento.

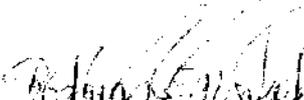
  
ROSADO SOLÓRZANO MARÍA MERCEDES  
GERENTE GENERAL

  
MACIAS ZAMBRANO ANTONIO MONCERRATE  
PRESIDENTE

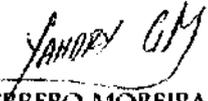
  
ANDRADE SOLÓRZANO RAMIRO  
SOCIO

  
CAMPOS CHILA LUIS MARIETA  
SOCIO

  
CEDENO VERA LUIS ALBERTO  
SOCIO

  
ENCALADA ALVARADO SEGUNDO RODRIGO  
SOCIO

  
GUERRERO MOREIRA NORYS MARICELA  
SOCIO

  
GUERRERO MOREIRA YANDRY  
SOCIO

  
GUERRERO SUAREZ INES IMELDA  
SOCIO

  
MACIAS BRAVO PABLO ANTONIO  
SOCIO

  
MACIAS PAREDES JOSE MANUEL  
SOCIO

  
MAFLA NIETO BYRON GUSTAVO  
SOCIO

  
MARQUEZ VALENCIA FROWEN  
SOCIO

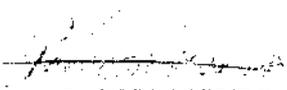
  
MOLINA RIVAS JORGE ROBERTO  
SOCIO

  
MOREIRA MACIAS RAMON WILBERTO  
SOCIO

  
MURILLO GUTIERREZ ARMANDO  
SOCIO

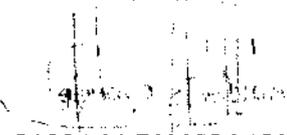
  
ORTIZ SABANDO HEBER  
SOCIO

  
PALOMEQUE ANDRADE JHONNY  
SOCIO



PARRAGA MENDOZA SILFRIDO

SOCIO



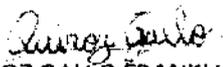
PARRAGA ZAMORA JONNY

SOCIO



PARRAGA ZAMORA HOLGER

SOCIO



QUIROZ GALLO FRANKLIN

SOCIO



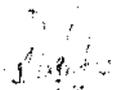
ROJAS ORTIZ JOSE EUSTORGIO

SOCIO



ROMERO JIMENEZ JAIME

SOCIO



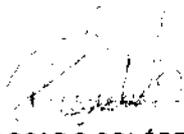
ROMERO JIMENEZ JAIME

SOCIO



ROSADO SOLÓRZANO CARLOS

SOCIO



ROSADO SOLÓRZANO MARÍA

SOCIO



ROSADO SOLÓRZANO MARÍA MERCEDES

SOCIO



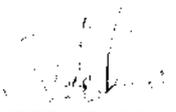
ROSADO SOLÓRZANO RAMON

SOCIO



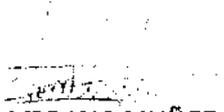
SOLÓRZANO MENDOZA ENILDA

SOCIO



VERDUGA ZAMBRANO FAURICIO

SOCIO



ZAMBRANO MUÑOZ GÉNESIS

SOCIO