

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTADORA DE CARGA PESADA BOWEN HUERTA
TRANSBOHUSA S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2019**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas ubicadas en la avenida 24 de Mayo número 700 Barrio La Enseñadita y calle 5ta, inmediaciones de Importadora BOWEN CIA. LTDA., siendo las diez horas y quince minutos del veinte y cinco de agosto del dos mil diecinueve, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía TRANSPORTADORA DE CARGA PESADA BOWEN HUERTA TRANSBOHUSA S.A. Sr. Huerta Arteaga Jorge Walter de 1 acción nominativa de un dólar cada una y la Sra. Huerta Arteaga Zoila Karina propietaria de 799 acciones nominativas de un dólar cada una estando los dos únicos accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la Sr. Bowen Morales Carlos Eduardo en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sra. Huerta Arteaga Zoila Karina en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al periodo dos mil diecisiete, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

**Sr. Bowen Morales Carlos Eduardo
Presidente**

**Sra. Huerta Arteaga Zoila Karina
Gerente General
Accionista
Ad. Hoc-Secretario**