

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA BOWEN HUERTA TRANSBOHUSA S.A.**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas ubicadas en la avenida 24 de Mayo número 700 Barrio La Ensenadita y calle 5ta, inmediaciones de Importadora BOWEN CIA. LTDA., siendo las quince horas y treinta minutos del primero de junio del dos mil veinte, 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.

*Carlos Bowen*

**Sr. Bowen Morales Carlos Eduardo  
Presidente**

*Zoila de Bowen*

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