

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADOS Y VOLQUETAS SALITRE TRANSPORTES Y VOLQUETAS
SALITRE VOLQUESALIT S.A.:**
Celebrada el 4 de noviembre del 2020

En la ciudad de Guayaquil, a 4 días del mes de noviembre del año 2020, siendo las 11h00 am, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADOS Y VOLQUETAS SALITRE TRANSPORTES Y VOLQUETAS SALITRE VOLQUESALIT S.A.** ubicada en el cantón Salitre (Urbina Jado), ciudad El Salitre (Las Ramas), calle Carlos Trapp No. 8; se reúnen los accionistas de la compañía:

	C.I.	APELLIDOS Y NOMBRES	
1	SR. 0914381165	Arreaga Cevallos Héctor Joffre	propietario de \$267.00 de las acciones
2	SR. 0910890938	Campos Calle Efrén Cléver	propietario de \$266.00 de las acciones
3	SR. 0910347962	Dumes San Lucas Gaston Isrrael	propietario de \$267.00 de las acciones

PRIMERO.- Constatación del Quórum

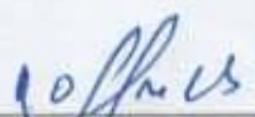
SEGUNDO.- Conocer la situación económica de la compañía expresada en los Estados Financieros del período 2019, y conocer el Informe emitido por el Comisario.

Dirige el Sr. CAMPOS CALLE EFREN CLEVER, accionista de la compañía, quien actúa como secretario de la Junta; y el Sr. ARREAGA CEVALLOS HECTOR JOFFRE, en su calidad de Gerente.

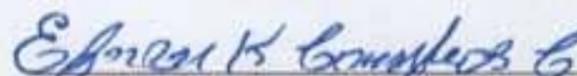
Instalada la sesión y constatado por parte del Sr. Secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta, se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el Sr. ARREAGA CEVALLOS HECTOR JOFFRE, quien brinda conocimiento de la situación económica de la compañía expresada en los Estados Financieros del período 2019, en conjunto con la lectura del Informe emitido por el Comisario.

Acto seguido, la Junta General de Accionistas, por unanimidad da por aprobado la presentación de los Estados Financieros ante la Superintendencia de Compañías y a su vez brindan visto bueno al Informe del Comisario.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta, los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión siendo las 15h00 pm.



SR. ARREAGA CEVALLOS HÉCTOR JOFFRE
C.I. 0914381165



SR. CAMPOS CALLE EFREN CLÉVER
C.I. 0910890938



SR. DUMES SAN LUCAS GASTON ISRRAEL
C.I. 0910347962