

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGAS &
QUIMICOS MANTUANO TRANSMQUIM S. A.**

Sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGAS & QUIMICOS MANTUANO TRANSMQUIM S. A.**, Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las nueve y cincuenta minutos (9:50 am), del día veinte de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Mucho Lote I - Villa España manzana 2267 solar 28, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGAS & QUIMICOS MANTUANO TRANSMQUIM S. A.**

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2019.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2.019 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión **ANGELICA PAOLA MANTUANO IBARRA**, Presidenta Ad-Hoc y actúa de Secretaria Ad-Hoc Ing. **MÓNICA PAMELA VERA ZAMBRANO**.

La Presidenta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

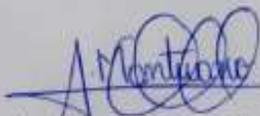
De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, la Presidenta dispone que por secretaria se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, **APROBAR** la gestión, y los resultados económicos del Ejercicio 2.019, expresados en los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser

encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que la Presidenta declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h10.-

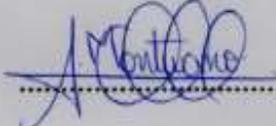
CERIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.


Ing. Mónica Vera Zambrano
Secretaria Ad-Hoc


Angélica Mantuano Ibarra
Presidenta Ad-Hoc

ACCIONISTAS:

MANTUANO IBARRA ANGELICA PAOLA


.....

MANTUANO PONCE JORGE WILBER


.....