

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSHUAYUSA S.A.**

En la ciudad de Orellana, en la parroquia San José de Guayusa a los 27 días del mes de Marzo del 2019, en la dirección de la empresa, kilómetro 8.5 referencia junto a la planta de asfalto del Consejo Provincial de Orellana, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de Transhuayusa S.A.

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora JESICA PAOLA ECHEVERRIA MUÑOZ.

La Presidenta dispone que la secretaria MANOBANDA VARGAS LISETH ANTONIETA se constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse la Junta General Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 14H00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de estado Financieros al 31 de diciembre del 2018

Los Accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18H00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman a pie de la presente.



JESICA PAOLA ECHEVERRIA MUÑOZ

PRESIDENTA EJECUTIVA



LISETH ANTONIETA MNOBANDA VARGAS

SECRETARIA