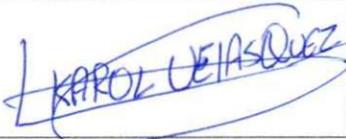


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE VELASQUEZ TRANSVELASQUEZ S.A.**

En Manta al 10 de Febrero del 2020, a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la urbanización Puerto Sol, local #7, se reúnen los Señores: Velásquez Manrique Roberth Byron, Velásquez Macías Néstor Jr. y Velásquez Macías Karol Dallanara.

Preside la Junta en calidad de Presidente la Sra. Karol Dallanara Velásquez Macías, y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Roberth Byron Velásquez Manrique.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

	ACCIONISTAS	FIRMA
1	VELASQUEZ MACIAS KAROL DALLANARA	
2	VELASQUEZ MACIAS NESTOR JR.	
3	VELASQUEZ MANRIQUE ROBERTH BYRON	

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Velasquez Macias Néstor Jr. solicita se le conceda la palabra y manifiesta que se entreguen copias de Los Balances y Estados financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE VELASQUEZ TRANSVELASQUEZ S.A. para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE VELASQUEZ TRANSVELASQUEZ S.A., No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 12:00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



Robeth Byron Velásquez Manrique
SECRETARIO