

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2019 DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADOS GUZMAN HIDALGO TRANSGUZHMI SA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días de Enero del dos mil Veinte, siendo las ocho horas en punto, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Jaime Roldos Aguilera S/N y Mexico, de esta ciudad de Vinces, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía Transporte Pesado Guzman Hidalgo SA., Con la asistencia de los siguientes Accionistas.

1. EL SR. RAFAEL ENRIQUE GUZMAN COELLO por sus propios derechos, propietario de MIL DOSCIENTAS Acciones ordinarias, nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. EL SEÑOR ABEL MICHAEL GUZMAN FUENTES, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS Acciones ordinarias, nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una
3. LA SEÑORA DELIA MITZU HIDALGO CARRIEL, por sus propios derechos, en calidad de SECRETARIA.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la ley de compañías para conocer sobre los Estados Financieros Básicos, informe de Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales están en forma unánime.

- Aprobar los Estados Financieros Básicos correspondientes al período económico 2019, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.

Preside la sesión el Gerente Titular, SR. Rafael Enrique Guzman Hidalgo, y actúa como PRESIDENTE, Y COMO SECRETARIA LA SRA HIDALGO CARRIEL DELIA MITZU; el señor Gerente solicita se proceda a constar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.

A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de

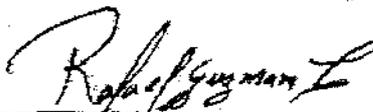
asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrita secretaria quien certifica, siendo las diez horas se declara concluida la sesión.



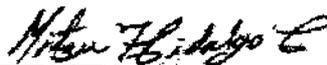
RAFAEL ENRIQUE GUZMAN HIDALGO  
Gerente General  
Presidente.



SR. ABEL MICHAEL GUZMAN FUENTES  
Gerente General y Accionista  
Presidente



SR. RAFAEL ENRIQUE GUZMAN COELLO  
Presidente Ejecutivo y Accionista



SRA : HIDALGO CARRIEL DELIA MITZU  
Secretario