ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAMANIEGOTRANSP SA. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de febrero de dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en ***SAMANES 6 SL 1 MZ 944 A DOS CUADRAS DEL PARQUE SAMANES*** *se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la* ***COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAMANIEGOTRANSP SA.,*** *con la concurrencia de:*

A. ***SAMANIEGO SIGUENCIA GUIDO,*** *propietario de* ***TRECIENTAS CUARENTA Y DOS*** *acciones ordinarias y nominativas de* ***UN DOLAR AMERICANOS,*** *con derecho a* ***TRECIENTOS CUARENTA Y DOS*** *votos.*

B. ***SAMANIEGO VELEZ DAVID FERNANDO,*** *propietario de* ***CUATROCIENTAS CINCUENTAS*** *acciones ordinarias y nominativas de* ***UN DOLAR AMERICANOS,*** *con derecho a* ***CUATROCIENTOS CINCUENTA*** *votos y,*

C. ***VERDEZOTO GAIBOR SOCRATES,*** *propietario de* ***OCHO*** *acciones ordinarias y nominativas de* ***UN DOLAR AMERICANOS,*** *con derecho a* ***OCHO*** *votos.*

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de ***OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS,*** *dividido en* ***OCHOCIENTAS*** *acciones ordinarias y normativas de* ***UN DÓLAR AMERICANOS*** *cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:*

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor ***VERDEZOTO GAIBOR SOCRATES FILIBERTO*** *y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr.* ***SAMANIEGO VELEZ DAVID FERNANDO.***

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ***ACCIONISTAS*** *concurrentes y de las* ***ACCIONES*** *que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:*

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) ***SAMANIEGO SIGUENCIA GUIDO****. - F)* ***SAMANIEGO VELEZ DAVID FERNANDO F.) VERDEZOTO GAIBOR SOCRATES.***

CERTIFICO*. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 19 De febrero del 2020.*

Atentamente,

SAMANIEGO SIGUENCIA GUIDO OSWALDO

REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAMANIEGOTRANSP SA