

Guayaquil, 02 de Abril del 2019

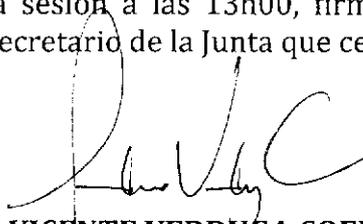
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE VEQUITRAN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos día del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo 12h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **VEQUITRAN S. A.** en el domicilio de la compañía en la ciudad de Guayaquil, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General **PEDRO VICENTE VERDUGA COELLO** y los accionistas, **PEDRO VICENTE VERDUGA COELLO** portador de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la accionista **FAUSTINA DE LAS MERCEDES CAICEDO BANCHEN**, portadora de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de Américas deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO. -

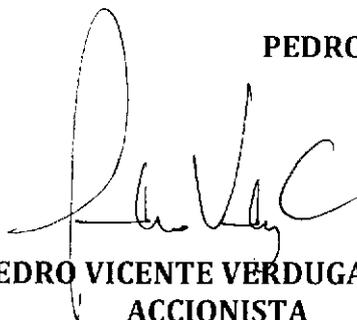
Aprobación de los Estados Financieros de TRANSPORTE VEQUITRAN S. A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018.

Preside la reunión el Gerente General el señor **PEDRO VICENTE VERDUGA COELLO**, y actúa como secretario el señor JOSE CONTRERAS SALTOS. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los **Estados Financieros de TRANSPORTE VEQUITRAN S. A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018.**

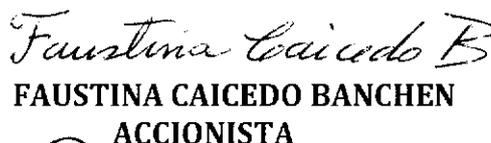
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h00, firmando para constancia los Accionistas, el presidente y el secretario de la Junta que certifica.



**PEDRO VICENTE VERDUGA COELLO
GERENTE GENERAL**



**PEDRO VICENTE VERDUGA COELLO
ACCIONISTA**



**FAUSTINA CAICEDO BANCHEN
ACCIONISTA**



**JOSE CONTRERAS SALTOS
SECRETARIO AD-HOC**