

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO  
TRANSGONZALEZ CIAGONZALEZTRANS S.A.**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, Barrio Manabí, Calle 23 y Av.23 Manzana 27, a los 09 días del mes de marzo del 2020, siendo las 16:20pm se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGONZALEZ CIAGONZALEZTRANS S.A.

El secretario Ad-hoc de la Junta el señor GONZALEZ TIGRERO PEDRO LEONARDO, constata la asistencia de los siguientes accionistas: GONZALEZ SUAREZ KARINA ZORAIDA propietario del 6.25%, GONZALEZ SUAREZ LISSETTE ALEXANDRA propietario del 6.25%, GONZALEZ SUAREZ SHIRLEY ESTEFANIA propietario del 6.25% y GONZALEZ TIGRERO PEDRO LEONARDO propietario del 81.25% representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**

Preside la sesión la señora GONZALEZ SUAREZ SHIRLEY ESTEFANIA Gerente General de la compañía y actúa como secretario el señor GONZALEZ TIGRERO PEDRO LEONARDO

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad, el Presidente de la Junta pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo otros asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones compañía.

Los estados financieros fueron analizados por los accionistas presente, quienes manifiestan que se sienten conformes con la utilidad líquida de \$ 66.57

Siendo las 17:30pm, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

***CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - La Libertad, 09 de Marzo de 2020***

  
GONZALEZ SUAREZ SHIRLEY ESTEFANIA  
**Presidente de Junta-Accionista**

  
PEDRO LEONARDO GONZALEZ TIGRERO  
**Secretario ad-hoc de Junta**