

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJITO TRANSPNARANJITO S.A.**

CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las once horas en la oficina de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NARANJITO TRANSPNARANJITO S.A.** Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **CHUNO GARCIA JUAN EDBERTO**, ecuatoriano propietario de ciento treinta y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CHUNO TORRES JUAN LUIS**, ecuatoriano propietario de noventa y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **LOPEZ GUTIERREZ KATTY MAGALY**, ecuatoriana propietaria de noventa y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; **MONTERO AMAY LUIS RONAL**, ecuatoriano propietario de noventa y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ORDOÑEZ BARRERA GILBERTO ARMANDO**, ecuatoriano propietario de noventa y cuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ORDOÑEZ BARRERA RODRIGO BENJAMIN**, ecuatoriano propietario de una acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PULI GARCIA JUAN ALBERTO**, ecuatoriano propietario de noventa y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PULI LOPEZ GELIBER ANABEL**, ecuatoriana propietaria de noventa y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; **VARGAS AMAY AIDEE MARICELA**, ecuatoriana propietaria de noventa y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **ORDOÑEZ BARRERA GILBERTO ARMANDO** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **CHUNO GARCIA JUAN EDBERTO** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2019

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad y

firmada para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas
ORDOÑEZ BARRERA GILBERTO ARMANDO PRESIDENTE DE SESION, CHUNO GARCIA JUAN
EDBERTO SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Guayaquil 29 de Marzo del 2020.



ORDOÑEZ BARRERA GILBERTO ARMANDO

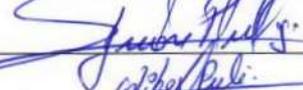
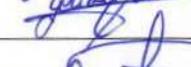
PRESIDENTE DE SESIÓN



CHUNO GARCIA JUAN EDBERTO

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTAS

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
1	0910374503	CHUNO GARCIA JUAN EDBERTO	
2	1207976323	CHUNO TORRES JUAN LUIS	
3	0918473638	LOPEZ GUTIERREZ KATTY MAGALY	
4	0919033472	MONTERO AMAY LUIS RONAL	
5	0911255354	ORDOÑEZ BARRERA GILBERTO ARMANDO	
6	1203480692	ORDOÑEZ BARRERA RODRIGO BENJAMIN	
7	1203189533	PULI GARCIA JUAN ALBERTO	
8	1206031567	PULI LOPEZ GELIBER ANABEL	
9	0915977466	VARGAS AMAY AIDEE MARICELA	