

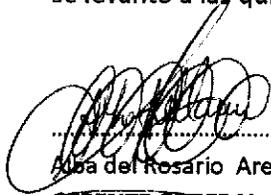
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARELLANOTRANS S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veinticuatro de Abril del dos mil diez y nueve a las trece horas, en el local de la compañía ubicado en Asunción 507 y Buenos Aires, se constituyen en Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía TRANSARELLANO S.A.: 1) **ALBA DEL ROSARIO ARELLANO CAMPOVERDE**, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2) **DIANA DE JESUS ARELLANO CAMPOVERDE**, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 3) **SONNIA CAROLINA ARELLANO CAMPOVERDE**, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de novecientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y se reúnen para tratar en forma unánime el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocer y dejar constancia del Gerente General y representante legal sobre la situación de la compañía en el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal queda legalmente constituida, a fin de tratar el punto del orden del día que han quedado fijados por unanimidad. Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. **SONNIA CAROLINA ARELLANO CAMPOVERDE**, y actúa como secretaria **ALBA DEL ROSARIO ARELLANO CAMPOVERDE**, quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día. Toma la palabra la Gerente General señora **ALBA DEL ROSARIO ARELLANO CAMPOVERDE**, quien pone a consideración de los accionistas el orden del día; toma la palabra la Gerente General, la cual dio lectura del informe acerca de la situación económica de la compañía por el ejercicio económico cerrado a diciembre 31 del 2018. Los accionistas luego de deliberar al respecto aprueban por unanimidad el indicado informe que presenta la Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta acta; y reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. La sesión se levantó a las quince horas.



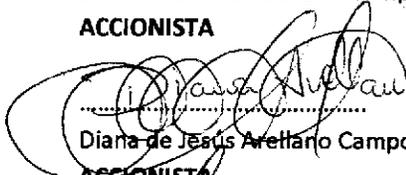
.....  
Alba del Rosario Arellano Campoverde

**GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA**



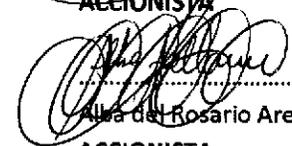
.....  
Sonia Carolina Arellano Campoverde

**ACCIONISTA**



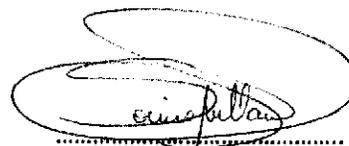
.....  
Diana de Jesús Arellano Campoverde

**ACCIONISTA**



.....  
Alba del Rosario Arellano Campoverde

**ACCIONISTA**



.....

Sonia Carolina Arellano Campoverde

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARELLANOTRANS S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES A LA FECHA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
ALBA DEL ROSARIO ARELLANO CAMPOVERDE	300	33.33%
DIANA DE JESUS ARELLANO CAMPOVERDE	300	33.33%
SONNIA CAROLINA ARELLANO CAMPOVERDE	300 -----	33.33% -----
TOTAL	900	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América



.....  
**ALBA DEL ROSARIO ARELLANO CAMPOVERDE**  
**GERENTE GENERAL**