

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CINCO DE OCTUBRE CIATRANSCARMIX S.A.", CELEBRADA EN BALZAR EL DIA 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Balzar, el treinta y uno de marzo del dos mil diecinueve, a las ocho horas y treinta minutos, se reúnen los diez accionistas de la Compañía "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CINCO DE OCTUBRE CIATRANSCARMIX S.A.", en el domicilio de la compañía, situado en la recinto 26 de Diciembre, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos Dólares (US\$ 800.00), y que está dividido en Ochocientas Dólares (800) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; 1.- **ARANA CONDO ANGEL OLIVERIO**, por sus propios derechos, propietario de trecientas noventa y dos (392) acciones; 2.- Señor **BANDA PAREDES MANUEL JESUS**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones; 3.- Señor **BELTRAN OBREGON HOLGUER EFREN**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones; 4.- Señor **BERMUDEZ ROBLES OSCAR ANDRES**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones; 5.- Señor **CAMACHO SARAS SEGUNDO JAIME**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones; 6.- Señor **MARTINEZ LEON YOLANDA BERNITA**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones; 7.- Señor **MENDEZ MACHARE EDUARDO AUGUSTO**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones; 8.- Señor **MORAN BAJAÑA CARLOS ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones; 9.- Señor **TOBAR BOHORQUEZ JOFFRE ANDRES**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones; 10.- Señor **TOBAR MARTINEZ KARLA MARIUXI**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones;

Actúa como presidente de la Junta el Señor **ARANA CONDO ANGEL OLIVERIO TOBAR MARTINEZ KARLA MARIUXI**, el Gerente General actúa como secretario, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciocho; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico; 4.- Nombrar al Comisario de la Compañía.

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciocho. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, El presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil dieciocho. Se hace conocer que no hubo movimiento contable; Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías,

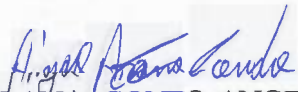
salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa. Sobre este mismo punto del Orden del Día.

Seguidamente el presidente, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del Dos mil dieciocho. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con sus votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas tienen participación en la Administración de la Empresa.

De inmediato el presidente dispuso que de acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar Comisario de la Compañía, el Señor **TOBAR BOHORQUEZ JOFFRE ANDRES**, sometió a consideración de los accionistas, el nombre de la señorita C.PA. CABRERA MONTIEL WENDY MARIA, como candidata para Comisario de la Compañía, no se propusieron otros candidatos. Dispuesta la votación para Comisario de la Compañía, se nombró a la señorita C.PA. CABRERA MONTIEL WENDY MARIA, por unanimidad de los asistentes, por lo que la presidenta lo declaró legalmente nombrado como Comisario de la Compañía por el período de UN año. El presidente dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el período de funciones es de (1) año.

El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el presidente dispuso que por Secretaria, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, ochocientos (800) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el Secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CINCO DE OCTUBRE CIATRANSCARMIX S.A.", siendo las once horas.


ARANA CONDO ANGEL OLIVERIO
PRESIDENTE


TOBAR MARTINEZ KARLA MARIUXI
SECRETARIO

CIATRANSCARMIX S.A.

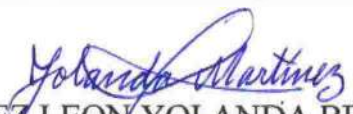

ARANA CONDO AN GEL OLIVERIO
ACCIONISTA


BANDA PAREDES MANUEL JESUS
ACCIONISTA


BELTRAN OBREGON HOLGUER
ACCIONISTA


BERMUDEZ ROBLES OSCAR
ACCIONISTA


CAMACHO SARAS SEGUNDO JAIME
ACCIONISTA


MARTINEZ LEON YOLANDA BERNITA
ACCIONISTA


MENDEZMACHARE EDUARDO
ACCIONISTA


MORAN BAJAÑA CARLOS
ACCIONISTA


TOBAR BOHORQUEZ JOFFRE
ACCIONISTA


TOBAR MARTINEZ KARLA
ACCIONISTA