

COMPAÑIA DE CARGA LIVIANA CIUDAD DE BABAHOYO TRANSBABAHOYO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CARGA LIVIANA CIUDAD DE BABAHOYO TRANSBABAHOYO S.A.

EN EL CANTON BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA BENETAZZO, SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA DE TRANSPORTES SIXVINROL S.A.** CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

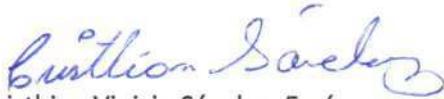
1	1204407413	CHACON VALVERDE ANA MARIELA	ECUADOR	NACIONAL	1
2	1712350006	CHEVEZ ALBAN JULIO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	82
3	1204921975	MENDIETA CAAMAÑO TATIANA KATIUSCA	ECUADOR	NACIONAL	220
4	1203911555	PINTO VALENZUELA CARLOS WILMER	ECUADOR	NACIONAL	1
5	0201610458	SANCHEZ ESPIN CRISTHIAN VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	82
6	0200048932	VARGAS JOSE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	84
7	0201558327	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	248
8	0200462349	VILLAFUERTE GARCIA MILTON RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	82

TOTAL (USD \$): 800,0000

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Ab. Milton Eduardo Villafuerte Espín y actúa como secretario C.P.A Gerardo Alex Vera Suarez consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son ochocientos dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Ab. Milton Eduardo Villafuerte Espín, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con el Contador de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levantara la sesión.



Cristhian Vinicio Sánchez Espín
GERENTE



Milton Eduardo Villafuerte Espín
PRESIDENTE



C.P.A. Gerardo Alex Vera Suárez
SECRETARIO