

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LOGISTICA Y TRANSPORTE TRANSGUZPER S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 27 de Abril del 2020, siendo las 11:00 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, Pifo, calle Carlos Andrade Marin N48-96 y Aparicio Rivadeneira, se reúnen; Guzmán Pereira Gonzalo Roberto, Guzmán Pereira Juan Fernando, Guzmán Pereira Mónica Lucia y Pereira Guerrero Martha Magdalena quienes representan el 100% de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. Guzmán Pereira Mónica Lucia, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que sin deliberaciones es aprobado.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019:
Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos. Para constancia firman los presentes:



Guzmán Pereira Mónica Lucia

GERENTE



Guzmán Pereira Gonzalo Roberto

PRESIDENTE



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Guzmán Pereira'.

Guzmán Pereira Gonzalo Roberto
SECRETARIO



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Fernando Guzmán Pereira'.

Guzmán Pereira Juan Fernando
SOCIO



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martha Magdalena Pereira Guerrero'.

Pereira Guerrero Martha Magdalena
SOCIO