

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

**COMPAÑÍA TRASNMINAGUA EXPRES "MINAGUAEX C.A".**

En Quito, hoy martes veintiocho de abril del 2020, a las 19h00, en el local de la compañía, ubicado en la parroquia Parroquia: CHIMBACALLE Barrio: CHIMBACALLE Calle: JUAN DEL VALLE Numero: S9-73 Interseccion: GUALBERTO PEREZ Referencia ubicacion: FRENTE AL MERCADO DE CHIRIACU de este cantón, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, con la presencia de los señores socios: Milton Armando Minagua, Willian Javier Minagua, Segundo Pedro Minagua, Jackson Damian Bone Coque, Minagua Suica Segundo Actúa como Presidente **MINAGUAEX C.A** de la Junta y como Secretario actuará el señor Milton Armando Minagua, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF y el Informe de Gerente General por el ejercicio 2019

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

**UNO**- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los socios presentes resuelve aprobar los Estados Financieros, así como el informe de Gerente General, presentados a esta Junta y que corresponden al ejercicio 2019.

A las 20h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes. Firman:

  
Segundo Minagua Suica 060182372.6

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Socio

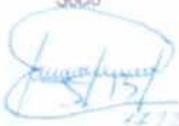
  
Willian Javier Minagua 060411581-6

Socio

  
Milton Armando Minagua 060383296.5

Secretario de la Junta

Socio

  
Jackson Bone Coque 112240372-0

Socio