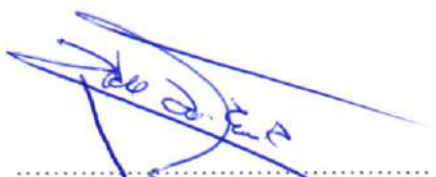


**EXPEDIENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "FRONTERA TRANST&T S.A." CELEBRADA EL 30 DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

Certificamos.- Que en la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de abril del dos mil veinte, a las 08h30, mediante video conferencia, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **FRONTERA TRANST&T S.A.** El Sr. Pedro Rafael Torres Alaña propietario de 10.000 acciones; y el Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 10.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Pedro Rafael Torres Alaña, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

1. **Aprobación de los estados Financieros del año 2019.**
2. **Nombrar a la Lcda. Susana Noriega como Comisario.**



Pablo David Torres Alaña

**Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista**



Pedro Rafael Torres Alaña

**Secretario de la junta
Accionista**