

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES NACIONALES TRAENAC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las doce horas, en el inmueble ubicado en Mucho lote 2 Urbanización Plaza Victoria, Mz.2957 villa 3, se reunieron los accionistas de la Compañía TRANSPORTES NACIONALES TRAENAC S.A., señores: Martha Arias Montalvo, propietaria de 400 acciones y Xavier Osorio Arias, propietario de 400 acciones: Preside la presente sesión Xavier Osorio Arias, Accionista de la Compañía y actúa como secretario el señor Xavier Osorio Arias. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día y que son: PRIMERO.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y del Administrador de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2019. SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de las cuentas pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2019. TERCERO.-Designación de Comisario.- Preside la sesión el señor Xavier Osorio Arias, Accionista de la Compañía y actúa como secretaria la Señora Martha Arias Montalvo. El Accionista dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocer los informes del Comisario, y del administrador de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2019 hecho lo cual, luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba de manera unánime. De inmediato se pasó a tratar el segundo punto del orden del día, poniendo el Accionista a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la cuenta pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2019 La Junta General luego de deliberar, aprueba el contenido del balance y dichas cuentas por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, Finalmente se trata en tercer punto, esto es la designación de Comisario. Los señores accionistas de manera unánime eligen como comisario a ING. EDUARDO VELEZ MIRANDA. No habiendo otro asunto que tratar, el que preside declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para

constancia suscrita por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las trece horas veinte y siete -f.-) CPA. Martha Arias Montalvo .- Accionista. f.-) CPA. Xavier Osorio Arias. f.-) Sra. Xavier Osorio Arias-Gerente -Secretario. -----

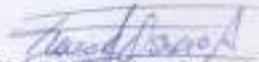
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-



CPA. Martha Cecilia Arias Montalvo
ACCIONISTA



CPA. Xavier Enrique Osorio Arias
ACCIONISTA



CPA. Xavier Enrique Osorio Arias
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

LISTAS DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES NACIONALES TRAENAC S.A. CELEBRADA EL 30 MAYO DE 2020.

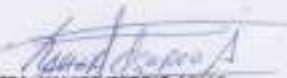
ACCIONISTAS	#ACCIONES	VALOR	VOTOS
Arias Montalvo Martha Cecilia	400	\$400.00	400
Osorio Arias Xavier Enrique	400	\$400.00	400
	800	US\$800	100%

TODAS LAS ACCIONES SON: ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLE DE VALOR DE US\$ 1,00
CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO : US\$ 800.00

CAPITAL CONCURRENTE : US\$ 800.00

QUORUM : UNIVERSAL


CPA. XAVIER OSORIO ARIAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES NACIONALES TRAENAC S.A. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2020.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil veinte; a las doce horas, en el inmueble ubicado en Mucho lote 2 Urbanización Plaza Victoria, Mz.2957 villa 3, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES NACIONALES TRAENAC, para constancia de lo cual se elabora este expediente, que contiene los siguientes documentos:

- 1.- LISTA DE ASISTENTES.
- 2.- COPIAS DEL ACTA DE LA SESION, CERTIFICADA POR SU SECRETARIO.
- 3.- INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CONSOLIDADO. RESPECTO A EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2019.
- 4.- BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DICIEMBRE DE 2019.
- 5.- ESTADO DE CUENTA, PERDIDAS Y GANANCIAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Lo Certifico



CPA. XAVIER OSORIO ARIAS

GERENTE GENERAL - SECRETARIO