

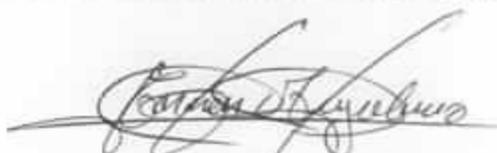
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSL&C S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2.020.

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2020, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA TRANSL&C S.A., UBICADA EN LA COOPERATIVA MARUIXI FEBRES CORDERO, MANZANA NUMERO 1652, SOLAR NUMERO 14, SE REÚNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES:

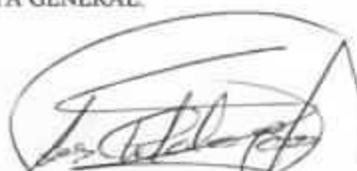
1.- DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSL&C S.A.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LA SEÑORA CARMEN AMELIA MUYULEMA CAJAMARCA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EL SEÑOR LUIS CHITALOGRO CHANALATA. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: EDGAR FAVIAN CAIZA AUCATOMA, PROPIETARIO DE VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; LUIS CHITALOGRO CHANALATA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLA; WILSON GEOVANNY CHITALOGRO OTACOMA, PROPIETARIO DE SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; CARMEN AMELIA MUYULEMA CAJAMARCA, PROPIETARIA DE TRECIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS; LUIS ANIBAL TOAPANTA CHIMBORAZO, PROPIETARIO DE VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS. LO CUAL CONSTITUYE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA TRANSL&C S.A. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA SEÑORA CARMEN AMELIA MUYULEMA CAJAMARCA. DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIÉNDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL DÍA, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR LUIS CHITALOGRO CHANALATA, QUIEN MANIFIESTA QUE POR INTERÉS PARA EL FUTURO DE LA COMPAÑIA, PROPONE EL NOMBRE DE LA SEÑORA CARMEN AMELIA MUYULEMA CAJAMARCA PARA SER ELEGIDA COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSL&C S.A., LA JUNTA GENERAL RESUELVE EN FORMA UNANIME APROBAR EL PRIMER PUNTO DEL DIA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



CARMEN AMELIA MUYULEMA CAJAMARCA
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA.



LUIS CHITALOGRO CHANALATA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
ACCIONISTA.



EDGAR FAVIAN CAIZA AUCATOMA
ACCIONISTA.



WILSON GEOVANNY CHITALOGRO
ACCIONISTA.



LUIS ANIBAL TOAPANTA CHIMBORAZO
ACCIONISTA.