

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSANDRIVERZA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020.

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 10H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en la sede social situada ciudadela San José, calle segunda y Jorge Palacios, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSANDRIVERZA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1.- JORGE ORLANDO VERA ZAMBRANO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

2.- MELBA JOSEFINA RIVAS CEVALLOS, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta el señor, **JORGE ORLANDO VERA ZAMBRANO** presidente de la compañía. Actúa como secretaria de la Junta la señorita **MELBA JOSEFINA RIVAS CEVALLOS** Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

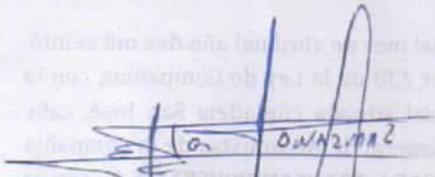
PUNTO ÚNICO. - PROCEDER A LA APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA, BALANCE Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

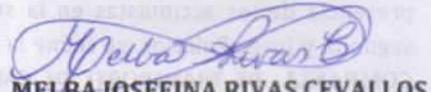
Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.

Se entra a tratar y resolver el único orden del día, a proceder aprobar los balances correspondientes al año 2019.

Toma la palabra la **JORGE ORLANDO VERA ZAMBRANO**, y manifiesta que habiendo revisado los libros contables financieros de la compañía declara aprobar la presentación de los libros contables de la Compañía. Interviene la señora **MELBA JOSEFINA RIVAS CEVALLOS**, manifestando estar de acuerdo el orden del día.

Habiendo resuelto el punto único del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente.


JORGE ORLANDO VERA ZAMBRANO
C.I. 1303953028
Presidente de la Junta


MELBA JOSEFINA RIVAS CEVALLOS
C.I. 0909031700
Secretaria de la Junta