ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A

En la parroquia Abdón Calderón del Cantón Santa Isabel Sector la Unión, siendo las 14h00 del día 13 de marzo 2020, en el domicilio principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A., se reúne la Sra. Tanya Natividad Coronel Castillo por sus propios derechos, la Ing. Ginger Tatiana Beltrán Coronel, el Sr. Ronnie Joel Beltrán Coronel por sus propios derechos, el Sr. Jerry Jovanny Coronel Castillo por sus propios derechos, el Sr. Víctor Manuel Beltrán Azanza por sus propis derechos, además por sus propios derechos comparecen los herederos del Sr. José María Coronel Sanmartín; Sra. Tanya Natividad Coronel Castillo, Sr. Jerry Jovanny Coronel Castillo, Sr. Marco Vinicio Coronel Castillo, Sr. Richard James Coronel Castillo, Sr. Julio Cesar Coronel Loayza y en representación de: Sra. María José Coronel Ortiz y Sra. Kelly Priscila Coronel Ortiz, comparece el apoderado el Sr. Christian Ricardo Ortiz Amaya.

De acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A,** por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2019

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia recuerda a la junta que la semana pasada les entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta. La que leida es aprobada por todos los

accionistas presentes, siendo las 14h50 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Accionistas.

Tanya Natividad Coronel Castillo
Presidencia (y Heredero)

Ronnie Joel Beltrán Coronel
Accionista

Ginger Tatiana Beltrán Coronel
Accionista

Jerry Jovanny Coronel Castillo
Accionista (y Heredero)

Sr. Marco Vinicio Coronel Castillo
Heredero

Richard James Coronel Castillo
Heredero

Julio Cesar Coronel Loayza
Heredero

Sr. Christian Ricardo Ortiz Amaya
Apoderado

Victor Manuel Beltrán Azanza
Secretario