ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAUTISTA ''TRANSBAUTISTA'' S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAUTISTA ''TRANSBAUTISTA'' S.A.** los señores: 1) León Bautista Altamirano, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) León Bautista Soria, propietario de 20 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, y; 3) Verónica Herrera Baldeon propietaria de 380 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, señor León Bautista Altamirano y actuó como Secretario, el señor León Bautista Soria.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la

instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria que lo certifica.

Leon Bautista Altamirano
Representante Legal
C.I.: 0501223457

Leon Bautista Soria
Secretario
C.I.: 0500110010

Veronica Herrera Baldeon
Accionista
C.I.: 0912820867