

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSURBANA S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil veinte. A las 09:h30 en la ciudadela BAHIA NORTE MZ 57 solar 1-2 EDIF SKY BUILDING piso 11 oficina 1122, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía INTERMODALTRADE LOGISTICS S.A., cuya lista de asistente es la siguiente:

- 1) **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO**, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Representante Legal de la compañía GRECLOIN S.A., con RUC 0992880635001, propietaria de 549 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 549 votos.
- 2) **PONCE PARRA SANTIAGO JOSÉ**. Ecuatoriano propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 450 votos, y.
- 3) **RIVERA MORLA ADRIANA CAROLINA**. Ecuatoriana propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 1 voto

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del Capital Social de esta compañía, amparados en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, acuerda por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos, asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer, y aprobar lo siguiente.

1. Estados financieros al diciembre 31 del 2019 como son:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo y
 - Notas a los Estados Financieros
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal
3. Aprobar el Informe del Comisario

La junta de accionista considera:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA TRANSURBANA S.A.

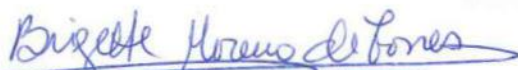
Segundo. - Toma la palabra el accionista MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO, indicando que una vez revisadas las cifras se aprueben los:

1. Estados financieros al diciembre 31 del 2019 como son:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo y
 - Notas a los Estados Financieros
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal
3. Aprobar el Informe del Comisario

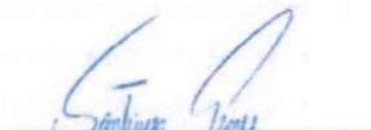
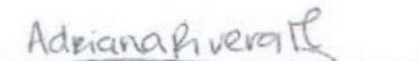
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cinco minutos. -

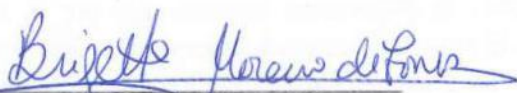
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes. -



Miroslava Brigette Moreno Moreno
Greclon S.A.
RUC: 0982880635001
Accionista


Ponce Parra Santiago José
Accionista

Rivera Morla Adriana Carolina
Accionista



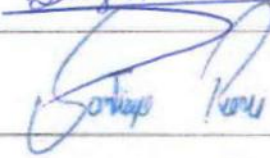
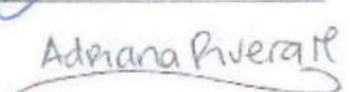
Miroslava Brigette Moreno Moreno
Presidente de la Junta


Raul Orlando Torres Moreno
Secretario de la Junta

**LISTA ASISTENTES A LA SESION JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSURBANA S.A. CELEBRADA EL DIA
22 DE MAYO DEL 2020.**

Capital Social \$ 1,000.00 (MIL 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Miroslava Brigitte Moreno Moreno GRECLOIN S. A. RUC: 0992880635001	549	
Ponce Parra Santiago José	450	
Rivera Morla Adriana Carolina	1	
TOTAL:	1,000	