

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES DE CARGA ECUADOR TRANSPESÉC S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, el veinticinco de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **TRANSPORTES DE CARGA ECUADOR TRANSPESÉC S.A.**, ubicada en la oficina de la compañía, Av. Tercera 210 calle 1era-callejón 1ero., se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el artículo 235 de la Ley de Compañías y el Reglamento pertinente de Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, comparecen: **ABAD CADENA VICTOR MIGUEL**, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ALVARADO MORAN BEATRIZ** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ALVAREZ DESIDERIO JULIO AURELIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ARISTEGA MORA GEOVANNY EUCLIDE** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ARISTEGA MORA JHONNY NELSON** propietario de (30) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ARREAGA ROJAS MISAEL ALBINO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **AURIA SOLIS JULIO ERNESTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **BAQUE YOZA RAMON EMIR** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **BERMEO GUILLEN RUBEN DARIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **BRIONES CELA JORGE WASHINGTON** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CALERO JACOME JOSE GILBERTO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CASTRO CEDEÑO VIRGINIA LEONOR** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CONTRERAS CORREA ROBERTO TEODOSIO** propietario de (25) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CONTRERAS HUACON JOSE ENRIQUE** propietario de (25) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CORREA LEON VICENTE SILVINO** propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CORREA MORAN JOSE GABRIEL** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CRESPO ORBE JOSE HITALO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CRIOLLO HERNANDEZ JORGE GIOVANNY** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **DESIDERO TORRES LUIS FELIPE** propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **EACHEVERRIA VARAS WILSON JOSE** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ESPINOZA CARTAJENA JOSE LUIS** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ESTRELLA YEPEZ DARWIN ALBERTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **GAMBOA HUACON EUCLIDES** propietario de (25) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **GRANDA ZAMBRANO CECILIA LORENA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **GUARANDA CHAVEZ HERLANDO JAVIER** propietario (385) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **GUTIERREZ MERO ARACELY ISABEL** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **HUACON HUACON WILSON BARTOLO** propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **JACOME PUMACURO JORGE HUMBERTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **JURADO VALENCIA JULIO CESAR** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **LAMOTA ANDRADE MAXIMA GEOCONDA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **LOOR SANCHEZ EDITA MARJANA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **LOPEZ CAMACHO FELIX JAVIER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **LOPEZ SALAZAR FELIX GAVINO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS CHACON MARCOS ANTONIO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS LOOR EDDY GABRIEL** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS LOOR EMILIO JULIAN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS LOOR RICHARD ADALBERTO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS LOOR SEGUNDO NICANOR** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MARCILLO LINO ORLY PATRICIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MAYEZA TOMALA LOURDES DEL PILAR** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MENDEZ RUIZ LUIS ANTONIO** propietario de (5) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MERA ROSALES ELEUTERIO LEONARDO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MERCHAN VERDUGO ZOILA DELICIA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MERCHAN VILLACIS VICTOR KLEBER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MONSERRATE MATA ROBERTO FERNANDO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORA CAICEDO FELIPE** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORA CORNEJO AURELIO CRISTOBAL** propietario de (1) acción ordinaria y

nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORA MEDINA ELEODORO RICHARD** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORA VALDEZ LUIS DAVID** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORALES BARRERA IVAN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **NIETO VELIZ DOMINGO HERIBERTO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **OCAÑA AYALA MAXIMO DOMINGO** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **PACHAY FUENTES ANTONIO FERMIN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **PALMA SACON ERNESTO GUSTAVO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **PLAZARTE ZAMBRANO CARLOS EDISON** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **RAMIRO SANTIAGO RUBEN** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **REYES PILOZO ROBERT RENE** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **RIVADENEIRA MACIAS TEODORO JACINTO** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **RODRIGUEZ ECHEVERRIA JUAN VALENTIN** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **RODRIGUEZ SANCHEZ YOLANDA MARGARITA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ROSADO MARQUEZ ROBERTO PAULINO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SANCHEZ FERNANDEZ CRISTINA VANESSA** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SANTANA JIMENEZ FRANKLIN MACARIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SOLIS LARROSA VICTOR DANIEL** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SOLIS PLUS MANUEL ARTEMIO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SORIANO SORIANO GALO JACINTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **TUMBACO LASCANO JENNIFER TATIANA** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **TUMBACO LASCANO JOSE LUIS** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LA ROSA ANIBAL LUCIANO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LA ROSA LUIS** propietario de (28) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LA ROSA VICTOR ENRIQUE** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LARROSA CARLOS ESTEBAN** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LARROSA LUIS FRANCISCO** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ MERA MANUEL ARTURO** propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ MORA WILSON JAVIER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VARGAS INTRIAGO CRISTIAN JHONSON** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VELEZ SABANDO OSCAR OSWALDO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VERA CAICEDO SANTA YUBI** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VERA LOOR ROSA NATIVIDAD** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VERA PINCAY EDGAR ALFREDO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VERA VELEZ HECTOR ANTONIO BENEDICTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VILLON QUINDE LUCRECIA CONSUELO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Preside la sesión el señor **MANUEL ARTURO VALDEZ MERA**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **HERLANDO JAVIER GUARANDA CHAVEZ**; Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto:

**1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Nota a los Estados Financieros

Todos los accionistas por unanimidad aprueban el punto 1, esto es la Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas. f) **GUARANDA CHAVEZ HERLANDO JAVIER**, Secretario de la Junta; y, **VALDEZ MERA MANUEL ARTURO**, Presidente de la Junta.

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario. Guayaquil, 25 de marzo del 2020.-

**GUARANDA CHAVEZ HERLANDO JAVIER**  
Secretario de la Junta  
**TRANSPORTE DE CARGA ECUADOR TRANSPESAC S.A.**