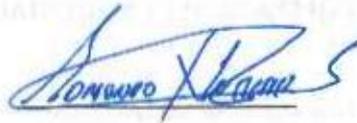


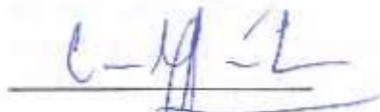
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSPORTE Y SERVICIOS OPERACIONES Y SUSTENTABILIDAD TRANSOSS S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE MAYO DEL 2020**

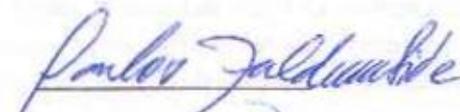
En Quito, hoy día 07 de Mayo de 2020 a las 10:00 horas en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicada en Av. 12 de Octubre N26-48 y Orellana con la concurrencia de los accionistas Diego Correa Peñaherrera, Francisco Correa Peñaherrera, Alfred Zeller Alarcón, Álvaro Guzmán Jaramillo, Carlos Zaldumbide López, Xavier Gutiérrez Córdova y Carmen María Correa Peñaherrera quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1.-Informe de Gerente General de la gestión administrativa del ejercicio económico 2019; 2.-Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2019; 3.-Informe contadora del ejercicio económico 2019; 4.-Informe de Comisario del ejercicio económico 2019; 5.-Aprobación de Estados Financiero, Cuentas de Resultados y su destino; 6.-Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2020; 7.-Autorización al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa para el ejercicio económico del 2020 y, 8.- Nuevas Inversiones para el negocio . Preside la junta el titular señor Diego Correa Peñaherrera y actúa de secretario el suscrito el Gerente General señor Xavier Gutiérrez Córdova. Antes de instalarse la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento firmado por el presidente y Secretario, se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas. Instalada la junta el señor Presidente pone a consideración de la misma los cuatro primeros puntos del orden del día, procediéndose a las lecturas de los informes de Gerente General, Auditoría Externa, Contadora y Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas. Se procede a conocer el quinto punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino. Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, la junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros que contienen Balance General, Estado de Resultados y Cuenta de resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, la junta por unanimidad los aprueba y se determina que, de las utilidades que arroja el ejercicio económico del año 2019 luego de la apropiación de la Reserva Legal se destinen totalmente formar parte de las utilidades de libre disposición. Por decisión unánime de los accionistas, el 80% del monto de utilidades de libre disposición del año 2019 será utilizada para repartir como dividendos a los accionistas que serán pagados en días posteriores y el 20% para futuras capitalizaciones. A continuación, el señor presidente poner a consideración de la junta el sexto punto del orden del día. La junta por unanimidad resuelve y da autoridad al Gerente General para contratar el comisario que considere la mejor opción para el período 2020. Se faculta al señor Secretario de la Junta para que notifique el nombramiento que antecede. Inmediatamente, el señor Presidente pone a conocimiento de la junta el séptimo punto del orden del día. La Junta de accionistas por unanimidad resuelve autorizar al Gerente General la contratación de la auditoría externa para el período 2020. El señor Presidente da lectura al octavo y último punto del orden del día. La junta de accionistas conoce y aprueba los planes de inversión para el 2020 presentados durante la junta. La junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente del Acta. Tratados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 13:30 horas concediéndose 30 minutos para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 14:00 horas, se da lectura a esta acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

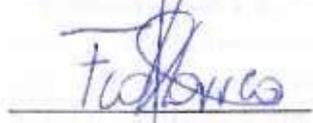
  
Sr. Diego Correa Peñaherrera

PRESIDENTE

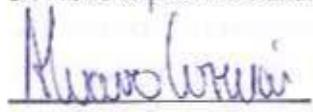
  
Sr. Xavier Gutiérrez Córdova  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

  
Sra. Carmen María Correa Peñaherrera

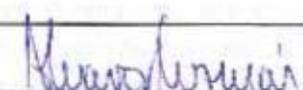
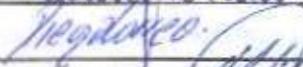
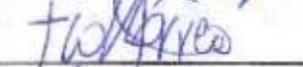
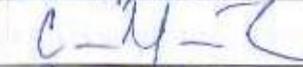
  
Sr. Carlos Zaldumbide López

  
Sr. Francisco Correa Peñaherrera

  
Sr. Alfred Zeller Alarcón

  
Sr. Álvaro Guzmán Jaramillo

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA TRANSSOS S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE MAYO 2020.

| ACCIONISTAS                         | NUMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U | %           | FIRMA ACCIONISTAS  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Álvaro Nicolás Guzmán Jaramillo     | 57.944                              | 30.00%      |  |
| Diego Correa Peñaherrera            | 36.212                              | 18.75%      |  |
| Alfred Stephan Zeller Alarcón       | 33.8                                | 17.50%      |  |
| Francisco Xavier Correa Peñaherrera | 33.8                                | 17.50%      |  |
| Xavier Edmundo Gutiérrez Córdova    | 16.904                              | 8.75%       |  |
| Carmen María Correa Peñaherrera     | 9.658                               | 5.00%       |  |
| Carlos Alberto Zaldumbide López     | 4.829                               | 2.50%       |  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>193.147</b>                      | <b>100%</b> |  |

  
Sr. Diego Correa Peñaherrera

Presidente

  
Sr. Xavier Gutiérrez Córdova

Gerente General – secretario