

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERVISORO S.A.”, CELEBRADA EL  
DIA 18 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Machala, a las nueve horas treinta minutos del día dieciocho de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen en las oficinas de la compañía “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERVISORO S.A.”, ubicada en la ciudad de Machala, Cdl: Jardines; Calles: Babahoyo No. 126 y Quinta Norte, los accionistas de la Compañía “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSERVISORO S.A.”: 1.- AGURTO SALINAS SANTOS LORENZO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 2.-AMAYA SOTO FERNANDO FRANCISCO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 3.-BARRAGAN QUEZADA ISLANDIA MIREYA, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 4.-BUSTAMANTE MONTECE HENRRY WILLIAMS, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 5.-CABRERA CABRERA JOSE VICELIN, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 6.-CALLE SUQUI ANGEL FREDY, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 7.-CAMPAÑA ROMERO JACINTO PATRICIO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 8.-CAMPI RIVERA YONNY LEONIDAS, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 9.-CARDENAS ESCANDON JEHERSSON ADID, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 10.-CORREA ALVEAR EFREN ALFREDO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por

ciento del paquete accionario y capital social; 11.-CUENCA SARANGO SIXTO EDUARDO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 12.-CULQUICONDOR CAMPOVERDE FREDI ANTONIO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 13.-CULQUICONDOR CAMPOVERDE JUAN CARLOS, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 14.-FONSECA RIOFRIO STALIN RIGOBERTO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 15.-GONZAGA MALDONADO JORGE EDUARDO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 16.-HUANGA NIEVES ELSA MAGDALENA, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 17.-HURTADO RAMIREZ CARLOS DARIO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 18.-JORDAN CRUZ GERMAN TOMAS, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 19.-LOPEZ QUINDE ELSA JESUS, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 20.-MACAS FEIJOO PRISSILA MILENA, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 21.-MACIAS CARRASCO GENITH AMELIA, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 22.-MACIAS MOSQUERA LAURIZA MARIA, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 23.-MORA CHAVEZ JORGE PATRICIO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 24.-MORA CHAVEZ LOREANE PRISCILA, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 25.-OCHOA RODRIGUEZ NESTOR AGUSTIN, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 26.-ORTEGA ALVAREZ BYRON RAMIRO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 27.-ORTIZ SONGORA WILMER ANIBAL, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 28.-PAMBI YAGUANA RICHA R KRENLIN, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 29.-PINEDA ESPINOZA JUAN CARLOS, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 30.-QUEZADA ROBLES JONATHAN EDGAR, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 31.-QUIÑONEZ ROMERO MANUEL WALTER, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 32.-SALAS VALENCIA GISSEL VERONICA, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 33.-SALAZAR DIAZ VICTOR VENECIO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 34.-SALVATIERRA ESPINOZA OLGA NARCISA, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 35.-SOLORZANO PEÑA GERGUIN BLADIMIR, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 36.SUQUILANDA IZQUIERDO ANA MARIA, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero

veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 37.-UYAGUARI LLANOS SEGUNDO EDUARDO ALCIBIADES, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 38.-VALLE RAMIREZ EDWIN EUCLIDES, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 39.-VELOZ LEON LUIS ENRIQUE, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social; 40.-YEPEZ YEPEZ DARWIN DANILO, propietario de una (1) acción Ordinaria y Nominativa de VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$20,00) cada una, las que representan el cero coma cero veinticinco por ciento del paquete accionario y capital social. Concurrencia que representa el Cien por Ciento del capital social suscrito y pagado el 100% de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere a:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2013,2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013,2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013,2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO 2012 DE LA COMPAÑÍA**
- 5. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**

Preside la sesión la Sra. Liquidadora de la compañía, CAROLINA MERCEDES LAM ARMIJOS, en calidad de Presidente de la compañía; actúa como Secretario AD-HOC, el Señor CULQUICONDOR CAMPOVERDE FREDI ANTONIO, en calidad Gerente General de la compañía. Seguidamente la Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal reglamentario para la realización de esta Junta general, el Secretario, procede a corroborar el quórum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales. Acto seguido el

Presidente, dispone que se dé lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **“1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2013-2018**, interviene el sr. CULQUICONDOR CAMPOVERDE FREDI

ANTONIO, en calidad de Gerente General de la compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en los Estados Financieros correspondientes a los periodos económicos desde el año 2013 al 2018, son las referentes a las actividades que realizó la compañía durante dichos ejercicios. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por UNANIMIDAD los estados financieros, correspondiente a los ejercicios económicos 2013-2018. Conocido y aprobado el primero punto del orden del día, luego se pasa a tratar el SEGUNDO punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **“2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013-2018**. toma la palabra la Sra. Liquidadora de la compañía, para dar a conocer los Informes anuales de los periodos 2013- 2018, mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual, entre otras cosas, informa que durante estos ejercicios 2013-2018 no se realizó ninguna actividad económica, por tal motivo no hubo afectación en el ámbito administrativo, laboral y legal de la compañía. Cabe recalcar, que se viene arrastrando una pérdida del ejercicio, que corresponde al periodo 2012. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Gerente General, correspondiente a los periodos económicos 2013-2018. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ECONOMICOS 2013-2018”**, interviene la Ingeniera Sandra Loayza, Comisaria de la compañía, quien entrega copias de su informe a todos los presentes y, entre otras cosas, manifiesta que luego de revisar y analizar la documentación que rige a la compañía en el aspecto administrativo y financiero se determinó que sus ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás disposiciones legales, por lo tanto la gestión realizada es eficiente. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el CUARTO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **“4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO 2012 DE LA COMPAÑÍA”**, interviene el Sr. CULQUICONDOR CAMPOVERDE FREDI

ANTONIO, y propone que las pérdidas del ejercicio correspondiente al periodo 2012, serán superadas, una parte, con cuentas por pagar a accionistas existentes a la fecha, y la diferencia a través de aportaciones realizadas por los accionistas, hasta alcanzar la totalidad de la misma, por lo que, los presentes aprueban por **UNANIMIDAD** la moción y se da paso al último punto del orden del día que dice : **“5.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE**

**JUNTA**”.-Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al representante legal de la compañía para que legalice las resoluciones de la presente junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose los presentes miembros de la Junta, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las once horas (11:00).

-----  
AGURTO SALINAS SANTOS LORENZO

  
-----  
AMAYA SOTO FERNANDO  
FRANCISCO

-----  
BARRAGAN QUEZADA ISLANDIA MIREYRA  
HENRRY WILLIAMS

  
-----  
BUSTAMANTE MONTECE

-----  
CABRERA CABRERA JOSE VICELIN

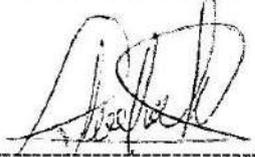
  
-----  
CALLE SUQUI ANGEL FREDY

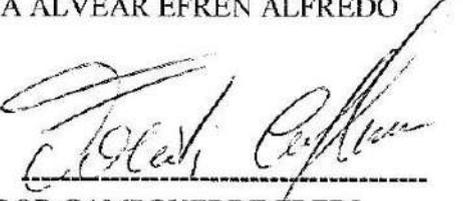
  
-----  
CAMPAÑA ROMERO JACINTO PATRICIO

  
-----  
CAMPI RIVERA YODNY LEONIDAS

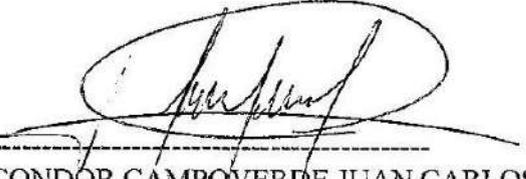
-----  
CARDENAS ESCANDON JEHERSSON ADID

-----  
CORREA ALVEAR EFREN ALFREDO

  
-----  
CUENCA SARANGO SIXTO EDUARDO  
ANTONIO

  
-----  
CULQUICONDOR CAMPOVERDE FREDI

SECRETARIO - AD -HOC

  
-----  
CULQUICONDOR CAMPOVERDE JUAN CARLOS  
RIGOBERTO

-----  
FONSECA RIOFRIO STALIN

  
-----  
GONZAGA MALDONADO JORGE EDUARDO

-----  
HUANGA NIEVES ELSA MAGDALENA

-----  
HURTADO RAMIREZ CARLOS DARIO

  
-----  
JORDAN CRUZ GERMAN TOMAS

  
-----  
LOPEZ QUINDE ELISA JESUS

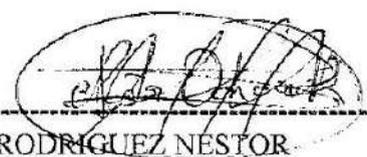
-----  
MACAS FELJOO PRISSILA MILENA

  
-----  
MACIAS CARRASCO GENITH AMELIA

-----  
MACIAS MOSQUERA LAURIZA MARIA

  
-----  
MORA CHAVEZ JORGE PATRICIO

  
-----  
MORA CHAVEZ LOREANE PRISCILA  
AGUSTIN

  
-----  
OCHOA RODRIGUEZ NESTOR

-----  
ORTEGA ALVAREZ BYRON RAMIRO

-----  
ORTIZ SONGORA WILMER ANIBAL

  
-----  
PAMBI YAGUANA RICHA R KRENLIN

-----  
PINEDA ESPINOZA JUAN CARLOS

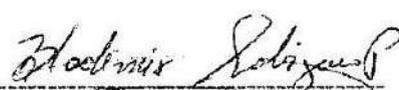
-----  
QUEZADA ROBLES JONATHAN EDGAR

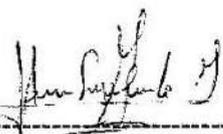
  
-----  
QUIÑONEZ ROMERO MANUEL WALTER

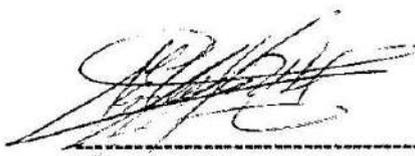
-----  
SALAS VALENCIA GISEL VERONICA

-----  
SALAZAR DIAZ VICTOR VENECIO

-----  
SALVATIERRA ESPINOZA OLGA NARCISA  
BLADIMIR

  
-----  
SOLORZANO PEÑA GERGUIN

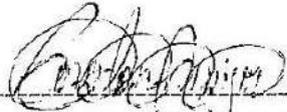
  
-----  
SUQUILANDA IZQUIERDO ANA MARIA  
ALCIBIADES

  
-----  
UYAGUARI LLANOS SEGUNDO EDUARDO

  
-----  
VALLE RAMIREZ EDWIN EUCLIDES

-----  
VELOZ LEON LUIS ENRIQUE

  
-----  
YEPEZ YEPEZ DARWIN DANILO.

  
-----  
CAROLINA MERCEDES LAM ARMIJOS  
LIQUIDADORA