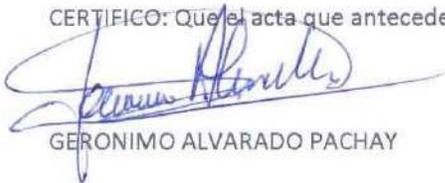


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE GENERAL DE CARGA TRANSGECARPE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía TRANSPORTE GENERAL DE CARGA TRANSGECARPE S.A., y sin los requisitos de la previa convocatoria los señores: Julio Alvarado Álvarez, Diógenes Alvarado Correa, Gerónimo Alvarado Huacon, Juan Alvarado Tomala, Félix Boloña Ruiz, Juan Contreras Correa, Ángel Correa Castro, Marino Cujilan Alvarado, Francisco Huacon Díaz, Yovire Martínez Valdivieso, Efraín Mendoza García, Nazario Mora Correa, Mauricio Reyes Tumbaco, Willian Reyes Tumbaco, Wilson Reyes Tumbaco, Wilson Reyes Tumbaco, Mario Ríos Zambrano, Santos Tomala Correo, Willian Torres Ronquillo, Alfonso Villamar Méndez, y Pedro Villamar Méndez, propietarios de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y los señores Gerónimo Alvarado Pachay y Plutarco Ramos Barros con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que conforman el Capital Social suscrito de la Compañía, esto es Ochocientos dólares americanos con el fin de tratar el único Punto del ORDEN DEL DIA" esto es, "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio Económico 2019". Actúa en la presente Junta como Presidente Plutarco Ramos Barros y como Secretario el señor Gerónimo Alvarado Pachay. El Presidente declara instalada la presente Junta y luego de varias deliberaciones de los señores accionistas, se resuelve en forma unánime aprobar todo lo concerniente al Orden del Día.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, con lo que la Presidenta da por concluida la sesión. f) Plutarco Ramos Barros, Presidente y Accionista de la Junta f) Gerónimo Alvarado Pachay, Secretario y accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual al que consta en los libros sociales de la compañía.



GERONIMO ALVARADO PACHAY

Gerente General y Secretario de la Junta