

COPIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE. -----

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10H15, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", en las oficinas de la compañía, Coop. Abdala Bucaram, Mz. 1 solar 3, con la presencia de los siguientes Accionistas:

	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
1	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	US\$ 1,00	1
2	ANGELA JANINA ALCIVAR MORA	US\$ 192,00	1
3	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	US\$ 1,00	1
4	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	US\$ 1,00	1
5	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	US\$ 559,00	559
6	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	US\$ 1,00	1
7	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	US\$ 1,00	1
8	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	US\$ 1,00	1
	TOTAL	US\$ 757,00	757

Preside esta Junta la señora ANGELA JANINA ALCIVAR MORA, en calidad de **Presidente** y actúa como secretario el señor JOEL ATAHUALPA DUARTE MACIAS, en su calidad de Gerente General.-----

La presencia de los accionistas presentes representan el 94.63% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.- Constatada la existencia del quórum, la señora Presidente de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.".- El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice: -----

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.- Se convoca a los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.** y al **Comisario Principal, YONATAN IGNACIO CEVALLOS MERCHAN**, en Mapasingue Este, a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Guayaquil, el día martes 30 de abril del 2019, a las 10:00, en la oficina de la compañía, Coop. Abdala Bucaram, Mz. 1 solar 3.- El orden del día de la sesión es el siguiente: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio 2018.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio 2018.- Conocer y resolver sobre el Balance General anual y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.- Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidades del ejercicio 2018.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración. - Guayaquil, 12 de abril del 2019.- JOEL ATAHUALPA DUARTE MACIAS, GERENTE GENERAL".-

Acto seguido se pasa a tratar el punto UNO del orden del día: **1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio 2018.-** El Comisario de la compañía, procede a dar lectura de su informe, una vez leído el respectivo informe de Comisario. La Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación sobre este punto. -----

MOCIÓN A SER VOTADA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2018, presentado a la Junta sin modificaciones. -----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, por sus propios derechos;
- 2.- ANGELA JANINA ALCIVAR MORA, por sus propios derechos;
- 3.- CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL, por sus propios derechos;
- 4.- CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO, por sus propios derechos;
- 5.- DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA, por sus propios derechos;
- 6.- DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO, por sus propios derechos;
- 7.- GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER, por sus propios derechos;
- 8.- VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	<i>ACCIONISTA</i>	<i>VOTOS A FAVOR</i>	<i>VOTOS EN CONTRA</i>	<i>VOTOS EN BLANCO</i>	<i>ABSTENCIÓN</i>
1	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1	0	0	0
2	ANGELA JANINA ALCIVAR MORA	192	0	0	0
3	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1	0	0	0
4	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1	0	0	0
5	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559	0	0	0
6	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1	0	0	0
7	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1	0	0	0
8	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1	0	0	0
	TOTAL	757	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio 2018.**- Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2018. La Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación sobre éste punto.-----

MOCIÓN A SER VOTADA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2018, presentado a la Junta sin modificaciones.-

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, por sus propios derechos;
- 2.- ANGELA JANINA ALCIVAR MORA, por sus propios derechos;
- 3.- CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL, por sus propios derechos;

- 4.- CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO, por sus propios derechos;
- 5.- DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA, por sus propios derechos;
- 6.- DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO, por sus propios derechos;
- 7.- GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER, por sus propios derechos;
- 8.- VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	<i>ACCIONISTA</i>	<i>VOTOS A FAVOR</i>	<i>VOTOS EN CONTRA</i>	<i>VOTOS EN BLANCO</i>	<i>ABSTENCIÓN</i>
1	<i>ALCIVAR MORA ROBERT IVAN</i>	1	0	0	0
2	<i>ANGELA JANINA ALCIVAR MORA</i>	192	0	0	0
3	<i>CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL</i>	1	0	0	0
4	<i>CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO</i>	1	0	0	0
5	<i>DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA</i>	559	0	0	0
6	<i>DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO</i>	1	0	0	0
7	<i>GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER</i>	1	0	0	0
8	<i>VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA</i>	1	0	0	0
	TOTAL	757	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto TRES del orden del día: **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General anual y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**- Por Secretaria se procede a dar lectura del balance, estado de cuentas de pérdidas y ganancias con las normas NIIF. La

Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación sobre éste punto ----
MOCIÓN A SER VOTADA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, presentado a la Junta sin modificaciones .-----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, por sus propios derechos;
- 2.- ANGELA JANINA ALCIVAR MORA, por sus propios derechos;
- 3.- CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL, por sus propios derechos;
- 4.- CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO, por sus propios derechos;
- 5.- DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA, por sus propios derechos;
- 6.- DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO, por sus propios derechos;
- 7.- GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER, por sus propios derechos;
- 8.- VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1	0	0	0
2	ANGELA JANINA ALCIVAR MORA	192	0	0	0
3	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1	0	0	0
4	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1	0	0	0
5	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559	0	0	0
6	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1	0	0	0
7	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1	0	0	0
8	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1	0	0	0
	TOTAL	757	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto CUATRO del orden del día: **4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidades del ejercicio 2018.**- El Gerente General de la compañía sugiere a la junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley por el periodo 2018 se distribuyan de conformidad con el paquete accionario de cada accionista. El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día:----

MOCIÓN A SER VOTADA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018, presentado a la Junta sin modificaciones.----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, por sus propios derechos;
- 2.- ANGELA JANINA ALCIVAR MORA, por sus propios derechos;
- 3.- CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL, por sus propios derechos;
- 4.- CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO, por sus propios derechos;
- 5.- DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA, por sus propios derechos;
- 6.- DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO, por sus propios derechos;
- 7.- GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER, por sus propios derechos;
- 8.- VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1	0	0	0
2	ANGELA JANINA ALCIVAR MORA	192	0	0	0
3	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1	0	0	0
4	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1	0	0	0
5	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559	0	0	0
6	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1	0	0	0
7	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1	0	0	0
8	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1	0	0	0
	TOTAL	757	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto CINCO del orden del día: **5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración.**- Toma la palabra la Presidente y mociona que se ratifique para el cargo de Comisario Principal a YONATAN IGNACIO CEVALLOS MERCHAN y que por dicho cargo no perciba remuneración.- El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día.- **MOCIÓN A SER VOTADA: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración,** presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación del Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

- 1.- ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, por sus propios derechos;
- 2.- ANGELA JANINA ALCIVAR MORA, por sus propios derechos;
- 3.- CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL, por sus propios derechos;
- 4.- CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO, por sus propios derechos;
- 5.- DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA, por sus propios derechos;
- 6.- DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO, por sus propios derechos;
- 7.- GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER, por sus propios derechos;
- 8.- VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1	0	0	0
2	ANGELA JANINA ALCIVAR MORA	192	0	0	0
3	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1	0	0	0
4	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1	0	0	0
5	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559	0	0	0
6	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1	0	0	0
7	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1	0	0	0
8	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1	0	0	0
	TOTAL	757	0	0	0

Consecuentemente, en base al Arts. 237 de la Ley de Compañías, las accionistas aprueban por unanimidad del 100% del capital presente, todos los puntos tratados. -----

No habiendo otro punto que tratar, a las 11:30 horas la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta por parte del Secretario, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

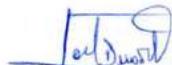
- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Autorizaciones para representar a las accionistas

A las 11:40 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado, se da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. -----

La Presidente declara concluida la Junta a las 11:50, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, la Presidente y el Secretario que

certifica.- Firman en unidad de acto.- f) ALCIVAR MORA ROBERT IVAN, Accionista; ALCIVAR MORA ANGELA JANINA, Accionista y **Presidente de la Junta**; CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL, Accionista; CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO Accionista; DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA, Accionista y **Secretario de la Junta**; DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO, Accionista; GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER, Accionista; VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA, Accionista

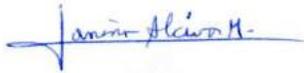
CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario. - Guayaquil, 30 de abril del 2019.-



JOEL ATAHUALPA DUARTE MACIAS

Secretario de la Junta

“TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.”



ANGELA JANINA ALCIVAR MORA

Presidente de la Junta

“TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.”