

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, el diecisiete de febrero del año dos mil veinte, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN; ALCIVAR MORA ANGELA JANINA; ALCIVAR MORA ROBERT IVAN; ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA; ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO; BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES; BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER; BORRERO BORJA HENRY JAVIER; BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE; BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO; CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL; CARVAJAL VASCONEZ FRANCISCO JAVIER; CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO; CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO; DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE; DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA; DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO; ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA; FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA; FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM; FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO; GUERRERO CORREA JORGE GONZALO; GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL; GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER; HARB GEORGES LEONARDO EMILIO; HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR; INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE; KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO; LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO; MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA; MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL; MORALES PENALOZA JOSE ANDRES; MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO; NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER; NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO; NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA; NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO; PICO MERO DANIEL DAVID; PICO VILLAMAR MOISES DAVID; PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO; SALAS GAME FELIX AMBROSIO; SALME CABELLO RICHARD OMAR; SUAREZ PICO ELMO; SUSA GOMEZ JORGE LUIS; VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO; VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA; ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO; ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY. Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y teniendo conocimiento de los puntos que se van a tratar y al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, de manera unánime aceptan celebrar la presente junta general de accionistas.----

Dicho esto, preside la junta **ANGELA ALCIVAR MORA** en su calidad de Presidente y actúa como Secretario **JOEL DUARTE MACIAS**, la Presidente declara formalmente instalada la Junta.-----

El Secretario en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procede a formar la lista de asistentes, que a continuación se detalla:

	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	US\$ 1,00	1
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	US\$ 192,00	192
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	US\$ 1,00	1
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	US\$ 1,00	1
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	US\$ 1,00	1
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	US\$ 1,00	1
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	US\$ 1,00	1
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	US\$ 1,00	1
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	US\$ 1,00	1
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	US\$ 2,00	2
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	US\$ 1,00	1
12	CARVAJAL VASCONEZ FRANCISCO JAVIER	US\$ 1,00	1
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	US\$ 1,00	1
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	US\$ 1,00	1
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	US\$ 1,00	1
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	US\$ 559,00	559
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	US\$ 1,00	1
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	US\$ 1,00	1
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	US\$ 1,00	1
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	US\$ 1,00	1
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	US\$ 1,00	1
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	US\$ 1,00	1
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	US\$ 2,00	2
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	US\$ 1,00	1
25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO	US\$ 1,00	1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR	US\$ 1,00	1
27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE	US\$ 1,00	1
28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO	US\$ 1,00	1
29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO	US\$ 2,00	2
30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA	US\$ 1,00	1
31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL	US\$ 1,00	1
32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	US\$ 1,00	1
33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO	US\$ 1,00	1
34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER	US\$ 1,00	1
35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO	US\$ 1,00	1
36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA	US\$ 1,00	1
37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO	US\$ 1,00	1
38	PICO MERO DANIEL DAVID	US\$ 1,00	1
39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID	US\$ 1,00	1
40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO	US\$ 1,00	1
41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO	US\$ 1,00	1
42	SALME CABELLO RICHARD OMAR	US\$ 1,00	1
43	SUAREZ PICO ELMO	US\$ 1,00	1
44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS	US\$ 1,00	1
45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO	US\$ 1,00	1
46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	US\$ 1,00	1
47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO	US\$ 1,00	1
48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY	US\$ 1,00	1
		US\$ 800,00	800

Acto seguido, la Presidente da lectura a los Puntos a tratar y que son los siguientes:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2019.--

2.- Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2019.--

3.- Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.---

4.- Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2019.—

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día:-

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2019.- Se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, una vez leído el respectivo informe, la Presidente de la Junta solicita que se proceda al voto del presente punto del orden día.-----

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2019, 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 y cada uno de ellos lo hace por sus propios derechos:

1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO
12	CARVAJAL VASCONEZ FRANCISCO JAVIER	36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	38	PICO MERO DANIEL DAVID
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	42	SALME CABELLO RICHARD OMAR
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	43	SUAREZ PICO ELMO
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS FAVOR	A	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABST.
1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	1		0	0	0
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	192		0	0	0
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1		0	0	0
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	1		0	0	0
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	1		0	0	0
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	1		0	0	0
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	1		0	0	0
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	1		0	0	0
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	1		0	0	0
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	2		0	0	0
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1		0	0	0
12	CARVAJAL VASCONEZ FRANCISCO JAVIER	1		0	0	0
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1		0	0	0
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	1		0	0	0
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	1		0	0	0
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559		0	0	0
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1		0	0	0
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	1		0	0	0
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	1		0	0	0
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	1		0	0	0
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	1		0	0	0
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	1		0	0	0
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	2		0	0	0
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1		0	0	0
25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO	1		0	0	0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR	1	0	0	0
27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE	1	0	0	0
28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO	1	0	0	0
29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO	2	0	0	0
30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA	1	0	0	0
31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL	1	0	0	0
32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	1	0	0	0
33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO	1	0	0	0
34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER	1	0	0	0
35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO	1	0	0	0
36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA	1	0	0	0
37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO	1	0	0	0
38	PICO MERO DANIEL DAVID	1	0	0	0
39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID	1	0	0	0
40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO	1	0	0	0
41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO	1	0	0	0
42	SALME CABELLO RICHARD OMAR	1	0	0	0
43	SUAREZ PICO ELMO	1	0	0	0
44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS	1	0	0	0
45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO	1	0	0	0
46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1	0	0	0
47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO	1	0	0	0
48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY	1	0	0	0
		800	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2019.**- Por Secretaria se procede a dar lectura del Informe del 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 2019. La Presidente de la Junta solicita que se proceda al voto del presente punto del orden día.--

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 y cada uno de ellos lo hacen por sus propios derechos:

1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO
12	CARVAJAL VASCONES FRANCISCO JAVIER	36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	38	PICO MERO DANIEL DAVID
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	42	SALME CABELLO RICHARD OMAR
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	43	SUAREZ PICO ELMO
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS FAVOR	A VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABST.
1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	1	0	0	0
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	192	0	0	0
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1	0	0	0
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	1	0	0	0
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	1	0	0	0
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	1	0	0	0
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	1	0	0	0
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	1	0	0	0
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	1	0	0	0
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	2	0	0	0
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1	0	0	0
12	CARVAJAL VASCONES FRANCISCO JAVIER	1	0	0	0
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1	0	0	0
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	1	0	0	0
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	1	0	0	0
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559	0	0	0
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1	0	0	0
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	1	0	0	0
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	1	0	0	0
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	1	0	0	0
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	1	0	0	0
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	1	0	0	0
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	2	0	0	0
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1	0	0	0
25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO	1	0	0	0
26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR	1	0	0	0
27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE	1	0	0	0
28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO	1	0	0	0
29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO	2	0	0	0
30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA	1	0	0	0
31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL	1	0	0	0
32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	1	0	0	0
33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO	1	0	0	0
34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER	1	0	0	0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO	1	0	0	0
36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA	1	0	0	0
37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO	1	0	0	0
38	PICO MERO DANIEL DAVID	1	0	0	0
39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID	1	0	0	0
40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO	1	0	0	0
41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO	1	0	0	0
42	SALME CABELLO RICHARD OMAR	1	0	0	0
43	SUAREZ PICO ELMO	1	0	0	0
44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS	1	0	0	0
45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO	1	0	0	0
46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1	0	0	0
47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO	1	0	0	0
48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY	1	0	0	0
		800	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: **3. Conocer y resolver sobre el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.-** Por Secretaria se procede a dar lectura del balance, estado de cuentas de pérdidas y ganancias con las normas NIIF. El Presidente de la Junta solicita que se proceda al voto del presente punto del orden día a: -----

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el balance general, estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 y cada uno de ellos lo hacen por sus propios derechos:-

1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO
12	CARVAJAL VASCONES FRANCISCO JAVIER	36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	38	PICO MERO DANIEL DAVID
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	42	SALME CABELLO RICHARD OMAR
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	43	SUAREZ PICO ELMO
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS FAVOR	A	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABST.
1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	1		0	0	0
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	192		0	0	0
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1		0	0	0
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	1		0	0	0
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	1		0	0	0
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	1		0	0	0
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	1		0	0	0
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	1		0	0	0
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	1		0	0	0
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	2		0	0	0
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1		0	0	0
12	CARVAJAL VASCONEZ FRANCISCO JAVIER	1		0	0	0
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1		0	0	0
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	1		0	0	0
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	1		0	0	0
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559		0	0	0
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1		0	0	0
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	1		0	0	0
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	1		0	0	0
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	1		0	0	0
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	1		0	0	0
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	1		0	0	0
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	2		0	0	0
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1		0	0	0
25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO	1		0	0	0
26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR	1		0	0	0
27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE	1		0	0	0
28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO	1		0	0	0
29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO	2		0	0	0
30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA	1		0	0	0
31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL	1		0	0	0
32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	1		0	0	0
33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO	1		0	0	0
34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER	1		0	0	0
35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO	1		0	0	0
36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA	1		0	0	0
37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO	1		0	0	0
38	PICO MERO DANIEL DAVID	1		0	0	0
39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID	1		0	0	0
40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO	1		0	0	0
41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO	1		0	0	0
42	SALME CABELLO RICHARD OMAR	1		0	0	0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

43	SUAREZ PICO ELMO	1	0	0	0
44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS	1	0	0	0
45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO	1	0	0	0
46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1	0	0	0
47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO	1	0	0	0
48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY	1	0	0	0
		800	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día:

4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2019.- Toma la palabra el Gerente General y tal como manifiesta en su informe, la compañía no ha generado utilidades para el ejercicio económico 2019.- Lal Presidente de la Junta solicita que se proceda al voto del presente punto del orden día:----

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar el destino de los resultados del año 2019, 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 y cada uno de ellos lo hacen por sus propios derechos:

1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO
12	CARVAJAL VASCONES FRANCISCO JAVIER	36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	38	PICO MERO DANIEL DAVID
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	42	SALME CABELLO RICHARD OMAR
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	43	SUAREZ PICO ELMO
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

	ACCIONISTA	VOTOS FAVOR	A	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABST.
1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	1		0	0	0
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	192		0	0	0
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1		0	0	0
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	1		0	0	0
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	1		0	0	0
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	1		0	0	0
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	1		0	0	0
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	1		0	0	0
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	1		0	0	0
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	2		0	0	0
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1		0	0	0
12	CARVAJAL VASCONEZ FRANCISCO JAVIER	1		0	0	0
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1		0	0	0
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	1		0	0	0
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	1		0	0	0
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559		0	0	0
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1		0	0	0
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	1		0	0	0
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	1		0	0	0
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	1		0	0	0
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	1		0	0	0
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	1		0	0	0
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	2		0	0	0
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1		0	0	0
25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO	1		0	0	0
26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR	1		0	0	0
27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE	1		0	0	0
28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO	1		0	0	0
29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO	2		0	0	0
30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA	1		0	0	0
31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL	1		0	0	0
32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	1		0	0	0
33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO	1		0	0	0
34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER	1		0	0	0
35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO	1		0	0	0
36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA	1		0	0	0
37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO	1		0	0	0
38	PICO MERO DANIEL DAVID	1		0	0	0
39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID	1		0	0	0
40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO	1		0	0	0
41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO	1		0	0	0
42	SALME CABELLO RICHARD OMAR	1		0	0	0
43	SUAREZ PICO ELMO	1		0	0	0
44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS	1		0	0	0
45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO	1		0	0	0
46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1		0	0	0
47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO	1		0	0	0
48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY	1		0	0	0
		800		0	0	0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: **5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.**- Se le concede la palabra a la Presidente y mociona que para este ejercicio económico 2020, se designe a la persona que ha venido desempeñando dicho cargo, el señor Yonatan Ignacio Cevallos Merchan, para el periodo de un año, así mismo, que por dicho cargo no se fije ningún tipo de remuneración, dado que se le ha preguntado y expresa que prestará su colaboración a la compañía de manera gratuita. La Presidente de la junta mociona que se proceda al voto sobre éste punto del orden del día:---

MOCIÓN A SER VOTADA: Aprobar sobre 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 y cada uno de ellos lo hacen por sus propios derechos:

1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR
3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO
12	CARVAJAL VASCONEZ FRANCISCO JAVIER	36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	38	PICO MERO DANIEL DAVID
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	42	SALME CABELLO RICHARD OMAR
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	43	SUAREZ PICO ELMO
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS FAVOR	A	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABST.
1	ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN	1		0	0	0
2	ALCIVAR MORA ANGELA JANINA	192		0	0	0

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

3	ALCIVAR MORA ROBERT IVAN	1	0	0	0
4	ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA	1	0	0	0
5	ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO	1	0	0	0
6	BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES	1	0	0	0
7	BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER	1	0	0	0
8	BORRERO BORJA HENRY JAVIER	1	0	0	0
9	BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE	1	0	0	0
10	BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO	2	0	0	0
11	CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL	1	0	0	0
12	CARVAJAL VASCONEZ FRANCISCO JAVIER	1	0	0	0
13	CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO	1	0	0	0
14	CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO	1	0	0	0
15	DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE	1	0	0	0
16	DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA	559	0	0	0
17	DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO	1	0	0	0
18	ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA	1	0	0	0
19	FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA	1	0	0	0
20	FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM	1	0	0	0
21	FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO	1	0	0	0
22	GUERRERO CORREA JORGE GONZALO	1	0	0	0
23	GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL	2	0	0	0
24	GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER	1	0	0	0
25	HARB GEORGES LEONARDO EMILIO	1	0	0	0
26	HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR	1	0	0	0
27	INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE	1	0	0	0
28	KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO	1	0	0	0
29	LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO	2	0	0	0
30	MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA	1	0	0	0
31	MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL	1	0	0	0
32	MORALES PENALOZA JOSE ANDRES	1	0	0	0
33	MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO	1	0	0	0
34	NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER	1	0	0	0
35	NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO	1	0	0	0
36	NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA	1	0	0	0
37	NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO	1	0	0	0
38	PICO MERO DANIEL DAVID	1	0	0	0
39	PICO VILLAMAR MOISES DAVID	1	0	0	0
40	PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO	1	0	0	0
41	SALAS GAME FELIX AMBROSIO	1	0	0	0
42	SALME CABELLO RICHARD OMAR	1	0	0	0
43	SUAREZ PICO ELMO	1	0	0	0
44	SUSA GOMEZ JORGE LUIS	1	0	0	0
45	VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO	1	0	0	0
46	VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA	1	0	0	0
47	ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO	1	0	0	0
48	ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY	1	0	0	0
		800	0	0	0

Consecuentemente, en base al Arts. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas aprueban por unanimidad, esto es con el 100% del capital presente, los puntos del orden del día.- Así mismo, autorizan al Secretario a que libre atento oficio de nombramiento para el Comisario designado.-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A.", CELEBRADA EL DIECISIETE DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE**

No habiendo otro punto que tratar, a las 18:00 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

A las 18:40 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 18:50, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, la Presidente y el Secretario certifican.- Firman en unidad de acto.-

f) ALBARRACIN PLUAS FRANKLIN EFRAIN; ALCIVAR MORA ANGELA JANINA; ALCIVAR MORA ROBERT IVAN; ALVAREZ ORTIZ NELLY MARIA; ARAUJO VILLAMAR NEWTON ALIRIO; BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES; BORRERO BORJA BARTOLOME ALEXANDER; BORRERO BORJA HENRY JAVIER; BORRERO BORJA VIVIANA KETHERINE; BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO; CALLE VILLAGRAN JESSY MANUEL; CARVAJAL VASCONES FRANCISCO JAVIER; CEVALLOS MERCHAN YONATAN IGNACIO; CONTRERAS LARREA JULIO TRAJANO; DUARTE ALCIVAR LUIS FELIPE; DUARTE MACIAS JOEL ATAHUALPA; DUARTE MACIAS RICHARD OSWALDO; ESCALANTE CUNDURI ROSA LIDIA; FARIAS RUIZ GISELLA ANGELICA; FLORES GAVILANEZ JOSE WILLIAM; FREIRE SUAREZ HECTOR WILFRIDO; GUERRERO CORREA JORGE GONZALO; GUERRERO NAVARRETE MIGUEL ANGEL; GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER; HARB GEORGES LEONARDO EMILIO; HERRERA RUGEL JORGE BOLIVAR; INTRIAGO ZAMBRANO DIOGENES VICENTE; KATHERINE ELIZABETH BURI DELGADO; LUCAS LINO FELIX ALEJANDRO; MERCHAN CHAVEZ ALEXANDRA LILIANA; MIRANDA ZAMBRANO HUGO MANUEL; MORALES PENALOZA JOSE ANDRES; MURILLO FRANCO ERWIN ROSENDO; NARANJO CASTILLO JULIO KLEBER; NARANJO YEPEZ FABIAN ROBERTO; NAVARRETE ROMERO JANETH VIOLETA; NIVELA VERA FRANKLIN GREGORIO; PICO MERO DANIEL DAVID; PICO VILLAMAR MOISES DAVID; PLUA QUINONEZ LUIS ALEJANDRO; SALAS GAME FELIX AMBROSIO; SALME CABELLO RICHARD OMAR; SUAREZ PICO ELMO; SUSA GOMEZ JORGE LUIS; VASQUEZ SOLIS LUIS ANTONIO; VILLON VERA MARGARITA MAGDALENA; ZAMBRANO RUIZ WILLIAM ANTONIO; ZURITA ESPANA GERARDO GEOVANNY

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, 17 de febrero del 2020.-



ANGELA ALCIVAR MORA
Presidente de la Junta

"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A."



JOEL DUARTE MACIAS
Secretario de la Junta

"TRANSPORTE DE CARGA SUR TRANSCARSUR S.A."