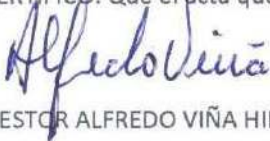


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORT TERMICOS Y SECOS S.A. "TRANSTERMISEC"

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los Accionistas de la compañía TRANSPORTE TERMICOS Y SECOS S.A. "TRANSTERMISEC", sin los requisitos de la previa Convocatoria, señoras Leticia Alvarez Cruz, y Gladys Cordova Vera, propietarias cada una de ellas de 1 accion ordinaria y nominativas de un dólar cada una; señor Juan Arias Cordova, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa, Nestor Viña Hidalgo, propietario de 79 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Washington Herrera Zavala, propietario de 78 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Ubaldina Boada, Jaime Borja, Roberto Diaz, Jose Nazareno Chavez, Washington Saldaña Ronquillo, Marlon Urjilez Boada, Joffre Vera Muñoz, Rafael Zarama Villao, propietarios cada uno de 80 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar 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 Situacion 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 Economico 2019". Actua en la presente Junta como Presidente el señor Washington Herrera Zavala y como Secretario el señor Nestor Viña Hidalgo. 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 Dia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cal se reinstala la sesión, se da lectura al acta, con lo que la Presidenta da por concluida la sesión. f) Washington Herrera, Presidente y accionista de la Junta f) Nestor Viña Hidalgo, secretario y accionista f) Leticia Alvarez C. f) Juan Arias f) Elvira Boada f) Gladys Cordova, f) Roberto Diaz f) Joffre Vera f) Jose Nazareno f) Washington Saldaña f) Marlon Urjilez f) Guillermo Zarama, accionistas.

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



NESTOR ALFREDO VIÑA HIDALGO

Gerente General y Secretario de la Junta