

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARGORO S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Máchala cantón Piñas, a los veintidos días del mes de marzo del año dos mil veinte a las trece horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ángel Salvador Ochoa No. 2021 y Segundo Cueva Cell. Se reúne la junta general de accionista de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARGORO S.A., en sesión ordinaria con la presencia de los accionistas señores: Leandro Antonio Apolo Pontón, por sus propios derechos, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Letti Yesenia Apolo Pontón, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Omar David Lizalde Labanda, por sus propios derechos, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Diana Cristina Pontón Vargas, por sus propios derechos, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en junta general ordinaria por cumplir con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la ley de compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo 2019:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a Los Estados Financieros

2.- Lectura y aprobación de Informe de Gerente General

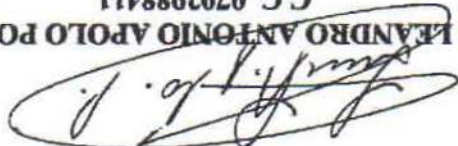
3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

En virtud de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, se declara que la junta general queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos arriba indicado. Preside la reunión en su calidad de Gerente General la Señora Letti Yesenia Apolo Pontón, y actúa como secretario La Señora Econ. Janeth Cortez Alminate. A continuación el secretario procede a elaborar la lista de los socios presentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Gerente General. Considerando de que en la reunión se encuentran todos los socios de la compañía, declara instalada y abierta la junta e indica que se debe conocer y resolver sobre los puntos del orden del día y por secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General, contenido de las cuentas, balances de la función durante el ejercicio económico del año dos mil dieciocho, documento que la junta general por unanimidad acordó aprobarlos en todas sus partes.

No habiendo más asunto que tratar, se concedió un receso a esta reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho que fue, se reinstalo la sesión con la presencia de los mismos que la constituyeron, disponiéndose a continuación dar lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes. Dando así finalizada esta reunión a las dieciséis horas cincuenta minutos, firmado para constancia y en señal de conformidad con lo acordado todos los accionistas en unidad de actos con el Secretario que lo certifica.

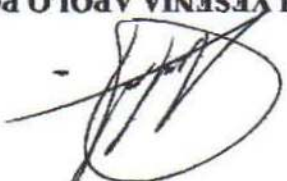
LEANDRO ANTONIO APOLO PONTON

C.C. 0702988411



LETTI YESenia APOLO PONTON

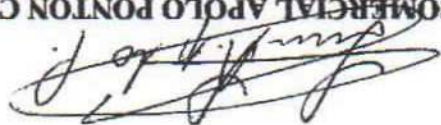
C.C. 0703832550



COMERCIAL APOLO PONTON CIA. LTDA. OMAR DAVID LIZALDEZ LABANDA

LEANDRO ANTONIO APOLO PONTON

RUC 0791724562001

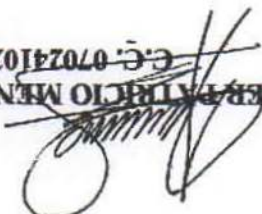


C.C. 0704216006

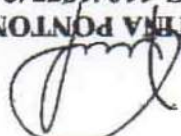


ROBER PATRICIO MENDOZA MONTAÑO DIANA CRISTINA PONTON VARGAS

C.C. 0702410283



C.C. 1104187743



HENRY WILLAN SARMIENTO AGUILAR

C.C. 070860869

