

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSCANTERA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las doce horas, en la Vía Daule ciudadela Santa Cecilia, edificio Aranjuez local A6, Guayaquil – Ecuador, se reunieron los accionistas de la compañía TRANSCANTERA S.A., ASPIAZU FASSLER ANA FRANCISCA de nacionalidad ECUATORIANA propietario de 0.25% de las acciones, ASPIAZU FASSLER FAUSTO XAVIER de nacionalidad ECUATORIANA propietario del 37.75% de las acciones, ASPIAZU FASSLER JOSE LUIS de nacionalidad ECUATORIANA propietario del 37.50% de las acciones, ESPAÑA SOLORZANO ANNIE JOYCE de nacionalidad ECUATORIANA propietario del 0.13% de las acciones, LISKENI S.A. de nacionalidad ECUATORIANA propietario del 24.13% de las acciones, ROMERO GARCIA CRISTIAN ENRIQUE de nacionalidad ECUATORIANA propietario del 0.13% de las acciones, VERA BAJAÑA GRACIELA NN de nacionalidad ECUATORIANA propietario del 0.13% de las acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se constituyó en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día: **PUNTO UNICO:**

Conocer los Estados Financieros de la COMPAÑIA TRANSCANTERA S.A.. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019 elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 08.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

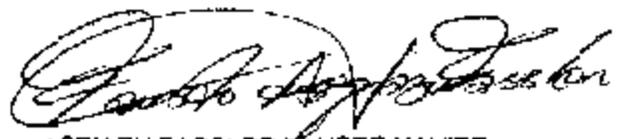
Preside la sesión ASPIAZU FASSLER ANA FRANCISCA, siendo asistido por ASPIAZU FASSLER FAUSTO XAVIER, como Secretario Ad-hoc.- El secretario Ad-hoc manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

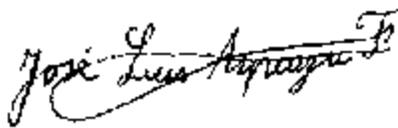
Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑIA TRANSCANTERAS.A.. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con

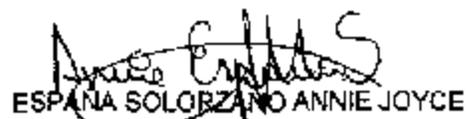
respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, Resolución No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

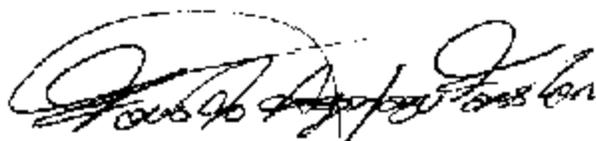
Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente solicita a la secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual la presidenta declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario ad-hoc quien certifica.


ASPIAZU FASSLER ANA FRANCISCA
ACCIONISTA

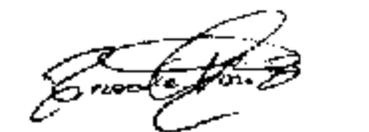

ASPIAZU FASSLER FAUSTO XAVIER
ACCIONISTA

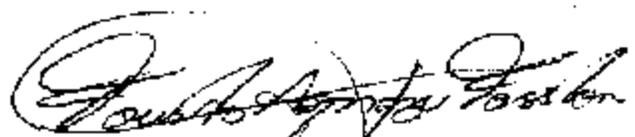

ASPIAZU FASSLER JOSE LUIS
ACCIONISTA


ESPANA SOLORZANO ANNIE JOYCE
ACCIONISTA


LISKENI S.A.
ACCIONISTA


ROMERO GARCIA CRISTIAN ENRIQUE
ACCIONISTA


VERA BAJAÑA GRACIELA NN
ACCIONISTA


ASPIAZU FASSLER FAUSTO XAVIER
SECRETARIO AN-HOC