

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAMTAG S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las dieinueve horas, en el local ubicado en Coop. Jacobo Bucaram mz 308 solar 23, se reúnen todos los Accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSAMTAG S.A. el Sr. Henry Ayala Erazo, propietario de doscientas sesenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; el señor Guillermo Sarmiento Sarmiento, propietario de doscientas sesenta y cinco acciones ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Carlos Guerrero Velez , propietario de doscientas sesenta y seis acciones ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Edison Carrión Láinez , propietario de una acción ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Rogelio Mora Arboleda, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Iliana Alvarado Ronquillo, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en un cien por ciento, la señora Wendy Franco Zambrano, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en un cien por ciento.- Preside la sesión el señor Guillermo Sarmiento Sarmiento en su calidad de Presidente de la Junta y el Sr. Henry Ayala Erazo en calidad de Gerente General, actúa como Secretario.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América** , los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del Gerente y del Comisario; 2.- Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 3.- Elección del Comisario.**- Con el orden del día propuesto, el Presidente solicita a la sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual pide que por Secretaría se dé lectura al Informe del Gerente y del Comisario, hecho lo cual, el Presidente los somete a consideración de la Junta.- Los informes del gerente y del comisario son aprobados por unanimidad por los Accionistas.- A continuación, y con objeto del segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los señores Accionistas las cifras contenidas en los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, para el análisis respectivo de los Accionistas.- Analizadas dichas cifras, son aprobadas por los señores Accionistas de forma unánime, quedando adjuntadas a la presente acta dichos documentos.- A continuación se procede por parte de los accionistas a elegir como Comisario a la CPA. Jorge Simbaña Carpio y autorizan al señor secretario , le curse el nombramiento respectivo, 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.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diecisiete horas y quince minutos.- Para la constancia firma el Secretario quien certifica.- f).- Señor Henry Ayala Erazo – accionista; f).- Carlos Guerrero Velez – accionista; f).- Guillermo Sarmiento Sarmiento – accionista f).-Señor Guillermo Sarmiento – Presidente; f)Señor Henry Ayala Erazo – Gerente General.

**CERTIFICO:** Que la presente Acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.

**Guayaquil, Marzo 30 del 2020**

**Sr. Guillermo Sarmiento**  
Presidente.- accionista

**Sr. Henry Ayala**  
Secretario. - Gerente

**Carlos Guerrero Velez**  
Accionista

**Iliana Alvarado Ronquillo**  
Accionista

**Sr. Edison Carrión Láinez**  
Accionista

**Sra. Wendy Franco Zambrano**  
Accionista

**Sr. Rogelio Mora Arboleda**  
Accionista