

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSORO S.A. CELEBRADA
EL DIA 10 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la Ciudad de Machala a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Páez s/n e/ Pasaje y Boyacá, siendo las nueve horas se reúnen los siguientes señores:

El señor LUIS RODRIGO CABRERA COYAGO, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A; el señor NEWTON RICARDO CABRERA COYAGO, poseedor de trescientas noventa y un acciones a \$ 1.00C/A, el señor WALTER ELOY CABRERA COYAGO, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A, el señor LUIS RODRIGO COYAGO LAVAYEN, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A, la Sra. TERESA DE JESUS CALDERON OROZCO poseedor de una acción a \$ 1.00 C/A, la Sra. MARIANA DE JESÚS COYAGO OCHOA, poseedora de una acción a \$ 1.00 C/A, el sr. VICTOR JULIO GARCIA TORRES poseedor de una acción a \$ 1.00 C/A, el sr. BASLER ALONSO JARAMILLO ERAS poseedor de una acción a \$ 1.00 C/A, el sr. WILSON FERNANDO PANTA ORDOÑEZ, poseedor de una acción a \$ 1.00 C/A, el sr. JOSSEPH ELADIO ROMAN CABRERA, poseedor de una acción a \$ 1.00 C/A, el señor JULIO JUNIOR SIMBALA CASTILLO, poseedor de dos acciones a \$ 1.00 C/A, el sr. JAVIER REINALDO VILLON ORTIZ, poseedor de una acción a \$ 1.00 C/A, , las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 1000.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el *Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías.*

Preside la presente JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONSITAS el Sr. Josseph Eladio Román Cabrera presidente de la compañía, y como secretario el sr. Newton Ricardo Cabrera Coyago Gerente de la misma con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2019, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.

Preside la presente JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONSITAS el Sr. Josseph Eladio Román Cabrera presidente de la compañía, y como secretario el sr. Newton Ricardo Cabrera Coyago Gerente de la misma. Acto seguido el presidente solicita al secretario que realice la lista de los accionistas presentes, estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la

Junta, el presidente solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2019.**

Toma la palabra el gerente y procede a entregar los juegos completos de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 y la Ing. Irene Margoth Chimbo Aguilar, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar, sobre la actividad económica realizada.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2019.

El presidente manifiesta que sin haber otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión concediendo previamente un receso para la redacción de Acta.

Reinstalada la sesión se firma el Acta, que es leída y aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes, tras lo cual se levanta la Junta a las 13:20

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Machala, 10 de Marzo de 2020.



Newton R. Cabrera Coyago
C.C. 0702139791