

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA PODEROSA
SOCIEDAD ANONIMA TRANSPODESA**

En la ciudad de Guayaquil cantón Guayaquil provincia del Guayas a los trece días del mes de febrero del 2020 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudadela San Eduardo, Coop. Junta de Beneficencia de la Ciudad de Guayaquil solar 24 Mz 251 comparecen las siguientes personas, Sra. BARREIRO VASQUEZ LEONOR AZUCENA, Sra. CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO, Sr. MORENO BARREIRO WASHINGTON RIGOBERTO, Srta. MORENO CORNEJO KATHERINE MICHELLE y Sr. SAYAY BARREIRO PATRICIO JOHNATAN por sus propios derechos.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cías. Preside la Junta el Sr. Washington Rigoberto Moreno Barreiro, y actúa como Secretaria la Sra. Ana del Rocio Cornejo Murillo.

El Presidente de la Junta dispone en primer término que la Secretaria de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual la Secretaria informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes los siguientes accionistas:

<u>NOMBRES</u>	<u>No DE ACCIONES</u>	<u>V/NOMINAL</u>	<u>V/SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL VALOR</u>	<u>PAGADO A PAGAR</u>
----------------	-----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

Leonor A. Barreiro Vásquez	1	1,00	1,00	1,00	
Ana del Rocio Cornejo Murillo	317	1,00	317,00	317,00	
Washington R. Moreno Barreiro	480	1,00	480,00	480,00	
Katherine M. Moreno Cornejo	1		1,00	1,00	
Patricio J. Sayay Barreiro	1	1,00	1,00	1,00	

TOTALES	800	800,00	800,00		
----------------	------------	---------------	---------------	--	--

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cías, se pase a conocer el orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) 2019
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Respecto del primer punto del orden del día, se procede a realizar la lectura del informe de la Gerente de la Compañía y la Junta General lo aprueba por una mayoría de votos.

Posteriormente el Presidente dispone que se proceda con la lectura del informe del Comisario que también es aprobado con todos los votos a favor.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2019 y son aprobados por una nimiedad.

Con respecto al cuarto punto el destino de las pérdidas o utilidades se aprueba que se mantengan en el patrimonio en caso de haberlas.

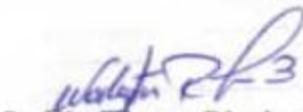
Se deja constancia de que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

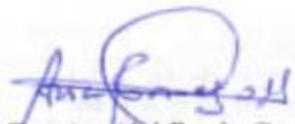
En cuanto al nombramiento de Comisario la Junta resuelve por una nimiedad nombrar a la Sra. Jessica Rosalía Sánchez Baque

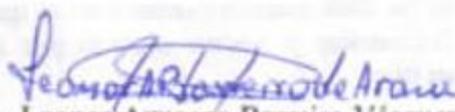
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la cesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas y para constancia firman los presentes.


Sr. Washington Rigoberto Moreno B
C.I. 0913824884
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sra. Ana del Rocio Cornejo Murillo
0914666813
SECRETARIA
ACCIONISTA


Sra. Leonor Azucena Barreiro Vásquez
C.I. 0906975545
ACCIONISTA


Srta. Katherine Michelle Moreno Cornejo
0926769944
ACCIONISTA


Sr. Patricio Johnatan Sayay Barreiro
C.I. 0925098550
ACCIONISTA