ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMOCEZA S.A. CELEBRADA EL DIA SEIS DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 15H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle Florida Norte Numero 13 e Intersección 114 de la parroquia urbana Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **TRANSMOCEZA S.A.**, señora **CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA** propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **CEVALLOS VEGA CESAR ENRIQUE**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América; **MOLINEROS VERGARA RICARDO AUGUSTO**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América; **MORA CEREZO MOISES GUSTAVO**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América, **VERA MERCHAN RUBEN DARIO**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América, **VERA ZAVALA RUBEN BOLIVAR**, propietario de **UNA** acción de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además la Gerente General de la Compañía Señora **CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **VERA MERCHAN RUBEN DARIO** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 21 de noviembre de 2013, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **$ 13 561.16** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra La señora **CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267,el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h30, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Cedeño Zambrano Maria Yarixa, Cedula de Ciudadanía # 0919495440 Gerente General-Accionista; **f)** Vera Merchan Ruben Darío con cedula de ciudadanía # 0921855920 secretario de la Junta-Accionista

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 06 de Marzo de 2020

SRA. CEDENO ZAMBRANO MARIA YARIXA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
C. C. # 0919495440

SR. VERA MERCHAN RUBEN DARIO
ACCIONISTA-SECRETARIO ADOHC
C.C. 0921855920