

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PLAYA DE TARQUI S.A.
TRANSPLAYATARQUI",**

En la Ciudad de Manta a los 02 días del mes de agosto del 2019, se reúnen los señores Accionistas de la **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PLAYA DE TARQUI S.A. TRANSPLAYATARQUI"**, a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa citación de su Gerente, a través de publicación escrita en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, que tendrá lugar el día 02 de Agosto del 2019 a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio El porvenir 1, calle 115 y Av. 206, de la ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del dia:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
2. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.
3. Nombramiento de nuevos administradores de la compañía: Gerente general, Presidente y Comisario para el periodo 2019-2021
4. Establecer el monto por compromiso de aportes económicos para el nuevo periodo.

Con la presencia de 10 Accionistas que representan el 58% del capital social, se inicia la Junta General Extraordinaria a las 19:15 pm, en ausencia del presidente Laz Cedeño Flavio Ítalo, se nombra en calidad de Presidente AD HOC al señor Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo para que presida la Junta General Extraordinaria, y actúa como secretario la Gerente General Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira, el señor Presidente inicia con palabras de bienvenida y agradece la asistencia de los accionistas, acto seguido se procede con el primer punto del orden del dia, y cede la palabra a la señora Gerente Ing. Cindy Pico Moreira para que dé lectura a los Estados Financieros (Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el

Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo), y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira e inicia con la presentación e ilustración de los Estados Financieros, mencionando las variaciones que se presentaron en el Balance General en relación a ejercicios anteriores, puntualizando un mínimo reflejo de crecimiento favorable en las cifras que presenta el Balance General al cierre del ejercicio 2018, una vez finalizado la presentación del Balance la Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira solicita a los presentes se efectúen las observaciones o inquietudes que se tengan sobre la información presentada, solicita la palabra la señora Velásquez Solorzano Evelyn y manifiesta su aceptación a las cifras, seguido de los presentes quienes no manifiestan objeción alguna y solicitan a la señora Gerente que continúe con la presentación de los Estados Financieros, la señora Gerenta General Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira continua con la presentación de los Estados de Resultados Integrales dando a conocer las cifras que se manejaron en el periodo fiscal 2018 mismas que al confrontar los ingresos y egresos reflejan una perdida para la compañía, el Estado de Flujo de Efectivo de igual manera mostro movimiento mínimos y no existió incremento en las actividades de Operación de la compañía, producto de la poca operación de transporte efectuado y la baja demanda del servicio, con estas palabras finaliza la presentación de los Estados Financieros la Gerente General Ingeniera Cindy Pico Moreira y se procede a la aprobación de los mismo por parte de la Junta General de Accionistas quien de manera unánime aceptan y aprueban el Estado de resultados Integrales y el estado de Flujo de Efectivo.

Una vez finalizado el primer punto del orden del dia toma la palabra el señor presidente AD HOC Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo quien somete a criterio de la Junta General de Accionistas los resultados del ejercicio 2018.

La Junta General de Accionista por decisión unánime acepta y aprueba los resultados del periodo fiscal 2018.

Enseguida el señor presidente AD HOC Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo presenta el tercer orden del dia dando a conocer que deben de ser designados los nuevos administradores para el periodo 2019-2021. Solicita la palabra el señor

Pincay Mendoza José Aníbal quien se dispone a participar para la presidencia de la compañía, acto seguido la señora Palacios Avalo María Evelinh propone como candidato al señor Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo quienes participan como candidatos para ser electos como presidente de la Cia. para el periodo 2019-2021, sin más postulantes se procede a dar inicio a la elección del nuevo presidente, resultando ganador con mayoría de votos el señor Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo quien es electo como presidente para el periodo 2019-2021. Acto seguido se llama a los presentes a postular candidaturas para la designación del gerente general para el periodo 2019-2021. Toma la palabra el señor Pincay Mendoza José Aníbal y propone como candidata a la señora Velásquez Solorzano Evelyn Germania quien es propuesta para participar por la candidatura para la gerencia de la compañía, solicita la palabra la señora Palacios Avalo María Evelinh quien propone la ratificación de la gerenta Ingeniera Pico Moreira Cindy Lourdes quien es propuesta para participar por la gerencia general de la compañía, sin más participantes se procede a realizar la votación, resultando ganadora la señora Velásquez Solorzano Evelyn Germania quien es electa como gerenta general para el periodo 2019-2021.

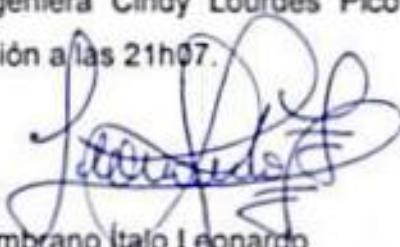
Enseguida el señor Presidente AD HOC Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo solicita a los presentes se propongan la participación para la elección del nuevo comisario para los periodos 2019-2021, Toma la palabra el señor Pincay Mendoza José Aníbal quien se dispone a participar para ser designado comisario, solicita la palabra la señora Palacios Avalo María Evelinh quien propone al Ingeniero Cedeño Delgado Julio Cesar como comisario para los periodos 2019-2021, sin existir más propuestas de candidatos a comisarios se procede a votación quedando electo por mayoría de votos el Ingeniero Cedeño Delgado Julio Cesar quien es elegido comisario para el periodo 2019-2021, una vez finalizado el tercer orden del día se procede a revisar el cuarto y último orden del día.

El señor Presidente AD HOC Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo solicita a los presentes se propongan los montos por aportes mensuales que ayudaran a costear los gastos operativos de la compañía, solicitando la palabra el señor Ítalo Leonardo Zambrano Zambrano quien sugiere un aporte no mayor a los \$25.00 veinticinco dólares de Los Estados Unidos de América para los accionistas que

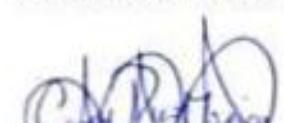
cuentan con unidades de transporte legalmente formalizadas ante el ente regulador ANT Y GAD Manta y un aporte de \$12.50 doce dólares con cincuenta centavos de Los Estados Unidos de América a los accionistas que poseen únicamente certificados de aportación y participación en la compañía Transplayatarqui. Toma la palabra el señor Zamora García Francisco y concuerda que es razonable el aporte sugerido. Solicita la palabra el señor Presidente AD HOC Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo y somete a votación la propuesta, resolviendo la Junta General de Accionistas por mayoría que el aporte sugerido sea de \$25.00 veinticinco dólares de Los Estados Unidos de América para los accionistas que cuentan con unidades de transporte legalmente formalizadas ante el ente regulador ANT Y GAD Manta y un aporte de \$12.50 doce dólares con cincuenta centavos de Los Estados Unidos de América, a los accionistas que poseen únicamente certificados de aportación y participación en la compañía Transplayatarqui.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente AD HOC Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el señor presidente AD HOC de la Junta Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo y el secretario Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira que certifica lo actuado. Se levanta la sesión a las 21h07.



Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo
Accionista - Presidente AD HOC



Ing. Cindy Lourdes Pico Moreira
Accionista - Secretario

