

**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 03 días del mes de agosto del 2020, 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 lunes 03 de Agosto del 2020 a las 17h00, 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 día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
2. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

Con la presencia de 11 Accionistas que representan el 62% del capital social, se inicia la Junta General Extraordinaria a las 17:15 pm, en presencia del señor Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo en calidad de Presidente, inicia 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 día, 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 2019.

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

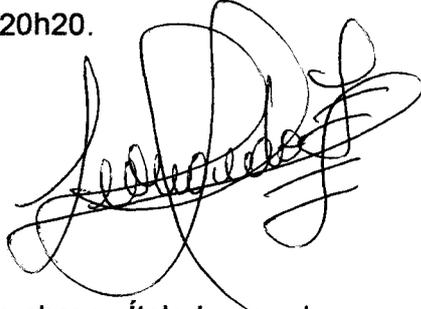
anteriores, puntualizando un mínimo reflejo de decrecimiento desfavorable en las cifras que presenta el Balance General al cierre del ejercicio 2019, una vez finalizado la presentación del Balance la Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira solicita a los presentes se efectúen las observaciones o inquietudes que se tengan sobre la información presentada, acto seguido los presentes no manifiestan objeción alguna y solicitan a la señora Gerente que continúe con la presentación de los Estados Financieros, la señora Gerente 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 2019 mismas que al confrontar los ingresos y egresos reflejan una pérdida para la compañía, el Estado de Flujo de Efectivo de igual manera mostró movimientos 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 mismos 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 día toma la palabra el señor presidente Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo quien somete a criterio de la Junta General de Accionistas los resultados del ejercicio 2019.

La Junta General de Accionista por decisión unánime acepta y aprueba los resultados del periodo fiscal 2019; instaurando un compromiso unánime para mejorar los ingresos financieros del siguiente periodo.

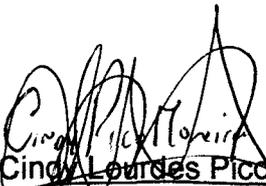
Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones, dando por terminada la Junta General de Accionistas a las 18:15 pm.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el señor presidente de la Junta Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo y la secretaria

Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira que certifica lo actuado. Se levanta la sesión a las 20h20.



Zambrano Zambrano Ítalo Leonardo  
**Accionista - Presidente**



Ing. Cindy Lourdes Pico Moreira  
**Accionista - Secretario**