

ACOPIA: "ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

" En el cantón Durán, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil veinte a las diez horas, en la Calle ABEL GILBERT P Numero: SL 19A Intersección: ELOY ALFARO Y 16 DE OCTUBRE Manzana: 3, se reúnen en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A. los siguientes accionistas:**

AGUAYO MUÑOZ SEGUNDO MANUEL propietario de diez (10) acciones
ALTAMIRANO MOLINA MARITZA propietario de un (1) acciones
ALTAMIRANO MOLINA VICTOR propietario de diez (10) acciones
ALVARADO ESPINOZA CARLOS propietario de diez (10) acciones
ALVAREZ ALVRONQUILLO LUIS ERNESTO propietario de un (1) acciones
APRAEZ BADILLO JACINTO JOEL propietario de diez (1) acciones
ARMIJOS CABRERA WALTER ORLANDO propietario de un (1) acciones
BAQUERIZO BARRETO VIOLETA VERONICA propietario de diez (10) acciones
BASTIDAS TAPIA OLGA JACINTA propietario de diez (10) acciones
BONILLA VILLALVA JOSE PATRICIO propietario de un (1) acciones
CAMPOVERDE CORTEZ MARIA ISABEL propietario de diez (10) acciones
CARVAJAL ALENCASTRO LUIS ANTONIO propietario de diez (10) acciones
CEDEÑO LOOR BELLA CONCEPCION propietario de diez (10) acciones
CEDEÑO VILLAO WILSON EDMUNDO propietario de diez (10) acciones
CENTENO ORTUÑO MARTHA VICTORIA propietario de diez (10) acciones
CERON GUADAMUD SANDRA MONICA propietario de un (1) acciones
CEVALLOS BARRE PABLO ANIBAL propietario de diez (10) acciones
DIAZ CUJILAN ALEX EMILIO propietario de diez (10) acciones
DICADO SECAIRA KENIA MARIA propietario de diez (10) acciones
DOYLET GOMEZ KATIUSCA TATIANA propietario de diez (10) acciones
FLORES MORAN TULIO ALFREDO propietario de diez (10) acciones
FUENTES VAIDAL TOMAS ELEODORO propietario de diez (10) acciones
GODOY VARGAS JOSE HUMBERTO propietario de Cuatrocientas veintinueve (444) acciones
GOMEZ LLANOS MERCEDES AMALIA propietario de diez (10) acciones
GRANDA SESME RAFAEL ANTONIO propietario de diez (10) acciones
GUALA MARTINEZ LEILA RUTH propietario de diez (10) acciones
GUEVARA ORBES CARLOS ELIAS propietario de un (10) acciones
GUILLERMO SALTOS JAVIER ANTONIO propietario de un (1) acciones
HERAS ALEJANDRO DUVAL propietario de diez (10) acciones J
AIGUA BARREIRO LUIS ENRIQUE propietario de diez (10) acciones
LEON CORONEL MILTON GUSTAVO propietario de diez (10) acciones
LOJA CORONEL VICTOR ARIOLFO propietario de un (1) acciones
LOZA COTTO JORGE EDISON ECUADOR propietario de diez (10) acciones
MARQUEZ MONTES PRIMITIVA FELIPA propietario de diez (10) acciones
MELGAR VERA NANCY LEONOR propietario de un (1) acciones
MURILLO VALENCIA GUILLERMO ANTONIO propietario de diez (10) acciones
OJEDA GUEVARA MIRIAM propietario de un (1) acciones
ORELLANA RODRIGUEZ JORGE RAMIRO propietario de un (1) acciones
ORTIZ ALEJANDRO MIRNA ARACELY propietario de diez (1) acciones
PERALTA DUARTE ANITA MAGALI propietario de diez (10) acciones
ROSERO BEDOYA CARLOS FRANCISCO propietario de diez (10) acciones
RUIZ RODRIGUEZ FLOR MARIA propietario de un (1) acciones
RUIZ RONQOLFO JAIME RODOLFO propietario de un (1) acciones
SARMIENTO GUALA JULIO CESAR propietario de diez (1) acciones
SARMIENTO NUÑEZ CARLOS SALOMON propietario de diez (10) acciones
SOTOMAYOR HIDALGO CLAUDINA FATIMA propietario de diez (10) acciones
TOBAR SANCHEZ JENNY GRACIELA propietario de diez (10) acciones
VALVERDE GOMEZ JUAN DE DIOS propietario de diez (10) acciones
VARGAS VALERO VERONICA VANESSA propietario de diez (10) acciones
VERA RAMIREZ GISELA VANESSA propietario de un (1) acciones

VERA RAMIREZ MARIA ISABEL propietario de un (1) acciones
VILLACIS ARCENTALES LIZZETTE ISABEL propietario de un (1) acciones
VILLAMARIN MORALES MARIA GABRIELA propietario de diez (10) acciones
VIVANCO CUENCA AMABLE JAIME propietario de un (1) acciones
VIVANCO SULCA JONNATHAN ISRAEL propietario de un (1) acciones
ZAMORA VERDESOTO DELIA CATHERINE propietario de diez (10) acciones
ZEVALLOS HERNANDEZ CECILIA MARIA propietario de un (1) acciones
ZULOAGA GARCIA JUANA ELIZABETH propietario de diez (1) acciones

Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente, el señor **CEVALLOS BARRE PABLO ANIBAL** y actúa como Secretario de la Junta, su Gerente General el señor **CEVALLOS BARRE PABLO ANIBAL**.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico.

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A.** por UNANIMIDAD de votos, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía; y,
2. Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las once horas.

Firmado) Por los Accionista nombrados anterior; Firmado) CEVALLOS BARRE PABLO ANIBAL, Presidente de la Junta – Accionista; y, Firmado) CEVALLOS BARRE PABLO ANIBAL - Secretario de la Junta –Accionista.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A. S.A. Duran, 29 de Julio del 2020.



PABLO ANIBAL CEVALLOS BARRE
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS