

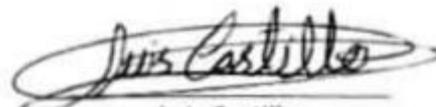
**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSHICAGUIÑA S.A.**

En la ciudad de Santiago de Gualaceo, provincia del Azuay a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las veinte horas; se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transportes de Carga Liviana "Taransportes Manuel Moreno Cia Ltda."; previa convocatoria por parte del señor presidente; los siguientes socios, los señores: CASTILLO VALDEZ LUIS HERNAN, CASTILLO CORTE LUIS SERGIO, CORONEL VILLAVICENCIO IVAN ALBERTO, CUJI LOJA MANUEL SANTIAGO, FERNANDEZ RODAS MECIAS, GUARACA ORTEGA ANGEL POLIVIO, GUARACA ORTEGA ELIO EFRAIN, LOPEZ RUIZ LUCAS HERNAN, MARQUEZ PELAEZ DANNY MARCELO, MARQUEZ PELAEZ MIGUEL FERNANDO, ORTEGA HURTADO JAIME DIONICIO, ORTEGA JOSE AGUSTIN, TACURI GUNCAY MARCO ANTONIO, TACURI PAUTA MARCO VINICIO y ULLOA RODAS PABLO AGUSTIN; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía. Siendo las 8:00 minutos de la noche, el señor presidente declara instalada la sesión, luego de constatar el quórum reglamentario agradeciendo a todos los socios por su presencia, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, 3.- Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas Explicativas del año 2019, 4.- Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2019. El señor gerente de la compañía presenta su informe de labores y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce el informe aprueba el mismo por unanimidad sin ninguna observación. El señor gerente procede a dar lectura a los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas Explicativas del año 2019; los mismos que son aprobados por la sala. El señor Gerente pone a conocimiento de la Junta General la utilidad generada, la misma que es destinada para futuro contingentes. Sin tener más que tratar y siendo las 21:00 el señor presidente da por terminada la sesión, se pide un receso de 15 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada. Para constancia y validez firman: el señor gerente y presidente.



Santiago Cuji

GERENTE



Luis Castillo

PRESIDENTE