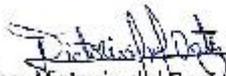


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH  
VICRISFAH S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Machala, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en el local social de la compañía en la calle estero Huaylá, calle sin nombre se reúnen los Accionistas de esta Compañía TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH S.A. En Junta Universal, la misma que está integrada por los socios: María Grima Ochoa Huiracocha con 299 acciones, Victoria del Rocío Ortiz Ochoa con 1100 acciones, Christian Max Ortiz Ochoa con 297 acciones, Mario Stalin Farah Rodríguez con 300 acciones, Luis Alfonso Vargas Bereches con 1 acción, Servio Vicente Coello Aguilar con 1 acción, Jacinto Patricio Ordoñez Pacheco con 1 acción, Jorge Gustavo Solano Castillo con 1 acción. Estando presente el 100% del capital social de la compañía, una vez constatado el quorum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta General universal de Accionista, al efecto preside la misma la Presidenta de la compañía María Grima Ochoa Huiracocha, y actúa como secretaria – Adoc la señorita Janneth Valdiviezo Reyes, la presidenta solicita a la secretaria- Adoc de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley", convoco a junta General Universal de Accionista de la Compañía, que se llevará a cabo el día 26 de Marzo de 2020 a las 16H00, al amparo de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia a lo que establece en reglamento de la Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañía. La junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son: 1.- INFORME DEL GERENTÉ, 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, Y 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. Al efecto la misma la Presidenta de la compañía María Grima Ochoa Huiracocha, y actúa como Secretaria – Adoc la señorita Janneth Valdiviezo Reyes, la presidenta solicita a la secretaria Adoc de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice: " De conformidad a los Estatutos y a la Ley", convoco a Junta General Universal de Accionista de la Compañía TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH VICRISFAH S.A. que se llevará a cabo el día 26 de Marzo del 2020 a las 16H00, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- informe del Gerente.- La secretaria procede a leer el informe, concluida la lectura la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes, 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2019, por secretaria se da lectura al Balance y al Estado de pérdidas y ganancias los que están elaborados bajo Normas Internacionales de información Financiera ( NIIF). Reflejando la Realidad del negocio, acompañadas de las notas aclaratorias y sus respectivos anexos, la administración manifiesta que la utilidad del presente periodo es de \$ 40,57 dólares americanos; esto se debe a un buen manejo en la actividad de transporte, la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario: Se procede a dar lectura al informe del Comisario concluido el informe la Junta aprueba; con lo que

se estaría cumpliendo de acuerdo a la Ley de Compañía; por lo que se procede a dar receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, firmándola en unidad de acto, levantándose la sesión a las 19H00 horas, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Victoria del Rocio Ortiz Ochoa, Christian Max Ortiz Ochoa, María Grima Ochoa Huiracocha, Luis Alfonso Vargas Bereches, Servio Vicente Coello Aguilar, Jacinto Patricio Ordoñez Pacheco, Jorge Gustavo Solano Castillo, Mario Stalin Farah Rodríguez.

  
Ing. Victoria del Rocio Ortiz Ochoa

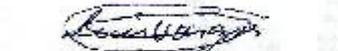
**GERENTE GENERAL**

  
María Grima Ochoa Huiracocha

**PRESIDENTE**

  
Christian Max Ortiz Ochoa

**ACCIONISTA**

  
Luis Alfonso Vargas Bereches

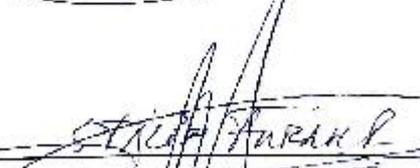
**ACCIONISTA**

  
Servio Vicente Coello Aguilar

**ACCIONISTA**

  
Jacinto Patricio Ordoñez Pacheco

**ACCIONISTA**

  
Abg. Mario Stalin Farah Rodríguez

**ACCIONISTA**

  
Jorge Gustavo Solano Castillo

**ACCIONISTA**

  
Janeth Valdiviezo Reyes

**SECRETARIA - ADOC**