

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
TRANSPORTE-ALAMIX S.A.**

En la ciudad de Alausi, provincia de Chimborazo, a los cinco días del mes de marzo de 2020, a las 17:20 horas, en la Av. 5 de junio s/n, intersección Esteban Orozco, de la ciudad de Alausí, se encuentran reunidos los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía TRANSPORTE-ALAMIX S.A., de acuerdo a la siguiente lista de asistentes:

Nº	IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	# DE ACCIONES /VOTOS	CAPITAL \$	FORMA DE ASISTENCIA	PORCENTAJE
1	0602764870	ANDRADE RAMOS WILLIAM EDWIN	10	10.00	EN PERSONA	1.00
2	0603677113	ARRIETA MENDOZA MANUEL MESIAS	10	10.00	EN PERSONA	1.00
3	0604375618	BALBUCA JADAN HENRY DAVID	10	10.00	EN PERSONA	1.00
4	0603380593	BARRAGAN ARIAS BYRON XAVIER	10	10.00	EN PERSONA	1.00
5	0603046954	BASTIDAS REA CARLOTA NOEMI	10	10.00	EN PERSONA	1.00
6	0602963282	CALLE BONILLA JORGE ARMANDO	10	10.00	EN PERSONA	1.00
7	0602685992	CHAFLA ANGAMARCA MANUEL JESUS	10	10.00	EN PERSONA	1.00
8	0603243589	CHAVEZ GUEVARA PATRICIO ALEJANDRO	10	10.00	EN PERSONA	1.00
9	0604595751	ESPINOZA RODAS EDWIN FABRICIO	10	10.00	EN PERSONA	1.00
10	0603736513	GAGÑAY MENDOZA SILVIA EUGENIA	10	10.00	EN PERSONA	1.00
11	1718857533	IDROVO DIAS LUIS ANTONIO	10	10.00	EN PERSONA	1.00
12	0604556779	LUNA MALDONADO PAULINA	10	10.00	EN PERSONA	1.00
13	0602333551	LUNA OJEDA CARLOS EDUARDO	10	10.00	EN PERSONA	1.00
14	0601070345	MALAN ALBAN LETICIA MARINA	10	10.00	EN PERSONA	1.00
15	0603243387	MENDOZA GARCES SEGUNDO JUAN	10	10.00	EN PERSONA	1.00
16	0927705541	MENDOZA MITE LISSETTE KARINA	500	500.00	EN PERSONA	50.00
17	0601302623	MERCHAN BARROS JOSE MARTIN	10	10.00	EN PERSONA	1.00
18	0604173245	MERCHAN CEVALLOS PAUL MARTIN	300	300.00	EN PERSONA	30.00
19	0603482514	RAMOS ROLDAN RONALD RAUL	20	20.00	EN PERSONA	2.00
20	0602134074	SALGADO SANCHEZ MANUEL MESIAS	10	10.00	EN PERSONA	1.00
21	0605055698	YANEZ ZAMBRANO DENNIS OMAR	10	10.00	EN PERSONA	1.00
TOTAL			100	1000,00	-----	100,00

Las acciones son del valor nominal de un dólar cada una. Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social, y amparados en el contenido de los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de común acuerdo y por unanimidad deciden reunirse en junta general universal de accionistas.

El señor Paul Martin Merchán Cevallos, presidente de la Compañía es quien preside la Junta; y, el Ing. Mauricio Santiago Merchán Cevallos, Gerente General, actúa en calidad de secretario de la Junta. Por existir quorum legal y estatutario para la instalación de la junta, siendo las 17:30 horas el Presidente **declara instalada** la Junta General Universal de Accionistas, y **mociona** el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, periodo económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Balance de Resultados, periodo económico 2019; y resolver sobre el destino de los resultados.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

La moción es sometida a votación, la cual es aceptada por unanimidad de los accionistas presentes, por lo que el presidente dispone dar lectura al orden del día acordado. Luego de la lectura, el Presidente solicita tratar el primer punto:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, período económico 2019.

El presidente solicita al Comisario Revisor dar lectura al informe. El Comisario, en cumplimiento de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, lee el informe del periodo económico 2019. El accionista Henry Balbuca solicita a la Junta la aprobación del informe del Comisario, correspondiente al año 2019. El presidente eleva a votación la moción. **LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2019, exceptuando el voto de los administradores y del Comisario Revisor.**

El presidente solicita iniciar con el siguiente punto.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2019.

El presidente solicita al Gerente General dar lectura al informe del periodo 2019. El Gerente, antes de dar lectura expone a los accionistas que la prestación de los servicios por parte de la compañía experimentó dos etapas: la primera entre enero y septiembre durante el cual obtuvo los ingresos fueron favorables para la compañía; y, la segunda etapa, marcada por el paro de octubre 2019, causó un fuerte descenso de los ingresos, afectando el total de ingresos del año.

En este contexto, los ingresos cayeron en el 32.45 %, y los gastos en el 32%. El resultado en este año, si bien fue positivo, decayó en USD 386 respecto del año 2018. Luego de esta resumida exposición, el Gerente lee el informe del periodo económico 2019. Seguidamente, el accionista Edwin Espinoza Rodas, toma la palabra y mociona la aprobación del informe del Gerente General, periodo económico 2019. La moción es apoyada por el accionista Carlos Luna. **El presidente eleva a votación la moción. LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERÍODO ECONOMICO 2019. Exceptuándose el voto de los administradores y del Comisario Revisor.**

El presidente solicita iniciar con el siguiente punto.

3.-Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y el Balance de Resultados, periodo económico 2019; y resolver sobre el destino de los resultados.

El presidente pide al Ing. Crisitian Cali, contador de la compañía, presentar los Balances de Resultados y de Situación del periodo económico 2019, los mismos que son explicados a los accionistas. Una vez concluida la presentación, el accionista Manuel Salgado mociona aprobar los Balances de Resultados y de Situación del período 2019. El presidente eleva a votación la moción. **LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES DE RESULTADOS Y DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2019. Exceptuándose el voto de los administradores y del Comisario Revisor.**

Con relación a los Resultados obtenidos en el Balance, periodo 2019, el presidente acoge la sugerencia realizada por el Gerente General en su informe, en el que formula que los resultados del año 2019, luego de cumplir los requerimientos legales, no sean distribuidos con el propósito de consolidar el Patrimonio de la Compañía. El presidente mociona que los resultados del año 2019, una vez cumplido con los requerimientos legales, no sean distribuidos con el propósito de consolidar el patrimonio de la compañía. **LA JUNTA DELIBERA Y POR UNANIMIDAD RESUELVE QUE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019, LUEGO DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY, NO SEAN REPARTIDOS CON EL PROPOSITO DE CONSOLIDAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA.**

Siendo las 16:50, sin tener otro asunto que tratar, el presidente solicita a través de secretaria un receso de veinte minutos para redactar el Acta.

Concluido el receso, el Presidente constata la presencia del 100% del capital social, y reinstala la Junta, solicitando a secretaria tratar el tercer punto del orden del día:

4.- Lectura y aprobación del Acta.

A las 18:20 horas, el secretario da lectura al contenido del Acta, luego de lo cual el presidente pone a consideración de la Junta la aprobación del Acta.

La Junta General Universal de Accionistas **RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA EN TODO SU CONTENIDO, MISMA QUE EN UNIDAD DE ACTO TODOS LOS ACCIONISTAS FIRMAN BAJO SANCIÓN DE NULIDAD.**

El Presidente agradece a los accionistas la presencia y, siendo las 18:50 horas, declara concluida la Junta.



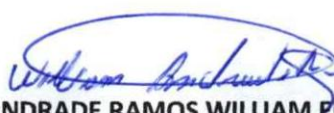
MERCHAN CEVALLOS MAURICIO SANTIAGO
SECRETARIO / GERENTE GENERAL



MERCHAN CEVALLOS PAUL MARTIN
PRESIDENTE / ACCIONISTA



ARRIETA MENDOZA MANUEL MESIAS
ACCIONISTA



ANDRADE RAMOS WILLIAM EDWIN
ACCIONISTA



BALBUCA JADAN HENRY DAVID
ACCIONISTA



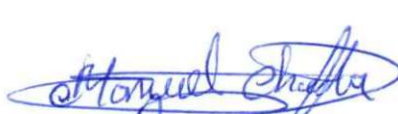
BARRAGAN ARIAS BYRON XAVIER
ACCIONISTA



BASTIDAS REA CARLOTA NOEMI
ACCIONISTA



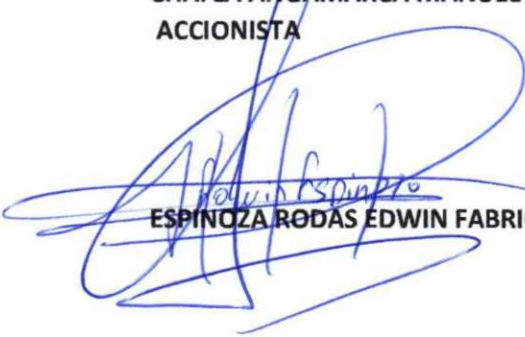
CALLE BONILLA JORGE ARMANDO
ACCIONISTA



CHAFRA ANGAMARCA MANUEL JESUS
ACCIONISTA



CHAVEZ GUEVARA PATRICIO ALEJANDRO
ACCIONISTA



ESPINOZA RODAS EDWIN FABRICIO



GAGNAY MENDOZA SILVIA EUGENIA

ACCIONISTA



IDROVO DIAS LUIS ANTONIO
ACCIONISTA

ACCIONISTA



LUNA MALDONADO PAULINA
ACCIONISTA



LUNA OJEDA CARLOS EDUARDO
ACCIONISTA



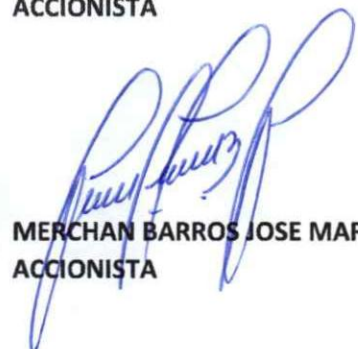
MALAN ALBAN LETICIA MARINA
ACCIONISTA



MENDOZA GARCES SEGUNDO JUAN
ACCIONISTA



MENDOZA MITE LISSETTE KARINA
ACCIONISTA



MERCHAN BARROS JOSE MARTIN
ACCIONISTA



RAMOS ROLDAN RONALD RAUL
ACCIONISTA



SALGADO SANCHEZ MANUEL MESIAS
ACCIONISTA



YANEZ ZAMBRANO DENNIS OMAR
ACCIONISTA