

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE DE CARGA TRANCORSATU S.A." CELEBRADA
EL VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Enero del dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Coop. 24 de Mayo Solar 7 Manzana 3, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA TRANCORSATU S.A.:** **SR. TUBAY NORIEGA FERNANDO XAVIER** propietario de 391 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 391,00 ; **SRA. CORONEL CHICAIZA MELVA ELIZABETH** propietario de 400 acciones, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 400,00; **SRA. ALAVA TORRES SANDRA VIVIANA** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SRA. ALCIVAR RIVERA MARIA MAGDALENA** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. BAZANTE FIGUEROA NEY MARCELO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SRA. BEDON SAULA CARMEN ELENA** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. GALLARDO RUBIO GALO RODRIGO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. GAVILANEZ CUZCO JORGE EMILIO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. MACIAS JARA FRANCISCO PLACIDO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SRA. SALAZAR CORONEL MELISSA JANINE** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SR. VERA ZAMBRANO OSCAR EDUARDO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; dando una sumatoria total de \$800,00; Actúa como Presidenta Ad-hoc de la Junta, la Sra. **CORONEL CHICAIZA MELVA ELIZABETH** y, actúa como Secretario Ad—hoc de la Junta, el Sr. **TUBAY NORIEGA FERNANDO XAVIER**, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto;

PUNTO UNICO. - Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 bajo NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

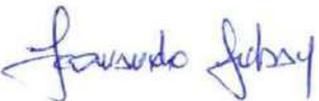
La Presidenta Ad—hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, la Presidenta Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores.

Luego de revisar información presentada los Estados Financieros del Ejercicio NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA TRANCORSATU S.A.** por **UNANIMIDAD** de votos, resuelven lo siguiente:

a. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 bajo NIIF para las PYMES, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-hoc 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 doce horas.


SRA. CORONEL CHICAIZA MELVA ELIZABETH
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA-ACCIONISTA

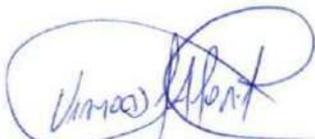

TUBAY NORIEGA FERNANDO XAVIER
SECRETARIO AD—HOC DE LA JUNTA-ACCIONISTA

Melissa Salazar C

**SRA. MELISSA SALAZAR CORONEL
GERENTE - ACCIONISTA**



**SRA. CARMEN BEDON SAULA
ACCIONISTA**



**SRA. SANDRA ALAVA TORRES
ACCIONISTA**



**SR. GALO GALLARDO RUBIO
ACCIONISTA**

Maria Alcivar Rivera

**SRA. MARIA ALCIVAR RIVERA
ACCIONISTA**



**SR. JORGE GAVILANEZ CUZCO
ACCIONISTA**



**SR. NEY BAZANTE FIGUEROA
ACCIONISTA**



**SR. FRANCISCO MACIAS JARA
ACCIONISTA**



**SR. OSCAR VERA ZAMBRANO
ACCIONISTA**