

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES SIEMPRE UNIDOS TRANSUNIDSA SA.

CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Santa Lucia, A los QUINCE días del mes de junio del dos mil VEINTE , a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Dirección Santa Lucia Recinto Venecia Vía Paipayales de la Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTES SIEMPRE UNIDOS TRANSUNIDSA SA.** Con la concurrencia de:

1 ALVARADO MORAN LUIS GUILLERMO, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

2 ALVARADO RUIZ ALEJANDRO DE LA CRUZ, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

3 CASTRO CASTRO PEDRO NICANOR, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

4 CASTRO CERCADO MARGARITA ANACLETA, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

5 CASTRO GARCIA PEDRO JOAO, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

6 CHAVEZ BOHORQUEZ MAXIMO WASHINGTON, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos

1 DUMES OSORIO NESTOR STANLEV, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

2 DUMEZ OSORIO OSCAR HUMBERTO, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

3 ESPINOZA CHIRIGUAVA EMMA MARITZA, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

4 GARCIA VILLAVICENCIO JOHANNA BELEN, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

5 GOMEZ MUÑIZ KATHERIN LISSETH, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

6 HINNAOUI CEREZO AZAZ GONZALO, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

7 MEZA MORA JHOEL ANTONIO, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

8 MUÑIZ RIVERA MARITZA BEXSABEL, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

9 ORTEGA NARANJO JORGE LUIS, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

10 PONCE ACUÑA FELIX JOSUE, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos

11 PONCE BERMUDEZ FELIX SAMUEL, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

12 RENDON ORDOÑEZ FRANCISCO HIROITO, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

13 SALAS QUINTO DENNIS GEOVANNY, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a **QUINIENTOS** votos,

14 VERA ALCIVAR JOHNNY GLAR, debidamente propietario del **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a los **QUINIENTOS** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de DIEZ MIL DOLARES, dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1 APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ALEJANDRO DE LA CRUZ ALVARADO RUIZ**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Señor **CASTRO CASTRO PEDRO NICANOR**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta

sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión. - De inmediato el presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el ING, COMERCIAL. GUAMAN LEMA JOSE

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ALVARADO MORAN LUIS GUILLERMO, F) ALVARADO RUIZ ALEJANDRO DE LA CRUZ, F) CASTRO CASTRO PEDRO NICANOR, F) CASTRO CERCADO MARGARITA ANACLETA, F) CASTRO GARCIA PEDRO JOAO, F) CHAVEZ BOHORQUEZ MAXIMO WASHINGTON, F) DUMES OSORIO NESTOR STANLEY, F) DUMEZ OSORIO OS(AR HUMBERTO, F) ESPINOZA CHIRIGUAYA EMMA MARITZA, F) GARCIA VILLAVICENCIO JOHANNA BELEN, F) GOMEZ MUÑIZ KATHERIN LISSETH, F) HINNAOUI CEREZO AZAZ GONZALO, F) MEZA MORA JHOEL ANTONIO, F) MUÑIZ RIVERA MARITZA BEXSABEL, F) ORTEGA NARANJO JORGE LUIS, F) PONCE ACUÑA FELIX JOSUE, F) PONCE BERMUDEZ FELIX SAMUEL, F) RENDON ORDOÑEZ FRANCISCO HIROITO, F) SALAS QUINTO DENNIS GEOVANNY, F) VERA ALCIVAR JOHNNY GLAR.**

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - **Guayaquil, 15 de JUNIO del 2020. Atentamente,**

Maritza Espinoza Chiriguaya

**EMMA MARITZA ESPINOZA CHIRIGUAYA
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑÍA TRANSPORTES SIEMPRE UNIDOS
TRANSUNIDSA SA**