

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANSAYACUCHO" SOCIEDAD
ANÓNIMA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES SEIS DE MARZO DOS MIL VEINTE**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANSAYACUCHO" SOCIEDAD ANÓNIMA, ubicada en las calles Marcel Laniado 306 y Sexta Oeste de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, siendo las Nueve horas (9:00), se reúnen los accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "TRANSAYACUCHO" SOCIEDAD ANÓNIMA: 1.- **ARMIJOS GRANDA ÁNGEL RODRIGO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 2.- **BONIFAZ BRONCANO FERMÍN**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 3.- **BRAVO MANUEL HONORATO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 4.- **CAMPOVERDE POMA RAFAEL ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 5.- **CASTILLO CAMACHO VÍCTOR MANUEL**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 6.- **CORO PLACENCIA JUAN AGUSTÍN**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 7.- **CUADROS PARRAGA JOSÉ RAMÓN**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 8.- **CUENCA CARLOS ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 9.- **ENCALADA MALDONADO JOSÉ MIGUEL**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 10.- **FALCONI ROMERO HEDWING YESSENIA**, por sus propios derechos, propietaria de **CIENTO SESENTA (160)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el cinco punto treinta y dos por ciento (5.32%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; 11.- **GUAMÁN QUISILAY AMADO WELINGTON**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)**

Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **12.- LEÓN SÁNCHEZ MIGUEL AMADEO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **13.- MARÍN FREIRE ÁNGEL EMANUEL**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **14.- MARTÍNEZ CAICEDO CONIS LEONEL**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **15.- MEDINA ARROBA HAROL WILSON**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO SESENTA (160)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el cinco punto treinta y dos por ciento (5.32%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **16.- MORENO BARRERA MAURICIO GIOVANNI**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **17.- MUÑOZ BENÍTEZ BRYAN PATRICIO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **18.- PERALTA CAMPOVERDE ÁNGEL MAURICIO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **19.- RAMÍREZ RAMÍREZ HUGO BOLÍVAR**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **20.- REYES MARÍN JULIO RENE**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **21.- ROMÁN CABRERA MANUEL ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **22.- TINOCO RIOFRÍO HUGO FRANCISCO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **23.- VALDIVIEZO FALCONI HEIVI VALERIA**, por sus propios derechos, propietaria de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y

pagado de la compañía; **24.- VALDIVIEZO FALCONI LUIS FERNANDA**, por sus propios derechos, propietaria de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **25.- VALDIVIEZO MORA LUIS FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **26.- VARGAS RIOFRIO BYRON VICENTE**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **27.- VÁSQUEZ CORDOVA JOSE ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de **CIENTO NOVENTA Y DOS (192)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el seis punto treinta y ocho por ciento (6.38%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **28.- VÁSQUEZ MORA ANGEL ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **29.- VISHUETE BATTEN ROBERTO EDDIE**, por sus propios derechos, propietario de **NOVENTA Y SEIS (96)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que representa el tres punto diecinueve por ciento (3.19%) del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado por la presente junta, el mismo que se refiere a: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 5.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.** Preside la presente Junta Universal, el Señor **JOSE ENRIQUE VASQUEZ CORDOVA**, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor **HAROL WILSON MEDINA ARROBA**, en calidad de Gerente General de la Compañía. Seguidamente el Presidente, solicita se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quorum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, el Secretario, procede a corroborar el quorum, el cual cumple con lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, el Presidente, dispone que se lectura al **PRIMER** punto del orden del día, mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, tomando la palabra el Señor Harol Wilson Medina Arroba, Gerente General de la Compañía, para dar a conocer su Informe Anual

del periodo 2019, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los asistentes para su estudio y aprobación, en el cual informa que la compañía, que se dedica al transporte comercial de carga liviana a nivel intercantonal, en el año 2019 no tuvo utilidad. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el primer orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, tomando la palabra el Señor Byron Vicente Vargas Riofrio, en calidad de COMISARIO, procede a dar lectura al informe, quien manifiesta que de la constatación y revisión de los estados financieros y libros de la compañía puede concluir que no se han registrado movimientos económicos durante el periodo informado. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el segundo orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, interviene el Señor Harol Wilson Medina Arroba, en calidad de Gerente General de la Compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, son las referentes a las actividades que realizó la compañía el dicho ejercicio; el Total de Activos registra el valor de \$ 3.008,00 y el Patrimonio demuestra un valor de \$ 3.008,00. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el tercer orden del día, luego se pasa a tratar el **CUARTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**, al respecto toma la palabra el Señor Harol Wilson Medina Arroba, quien manifiesta que el resultado del Ejercicio fue \$0,00. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Conocido y aprobado el cuarto punto del orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE JUNTA.**- Respecto a este punto, los accionistas presentes acuerdan por **UNANIMIDAD** autorizar al Representante Legal de la Compañía para que legalice las resoluciones de la presente Junta. Tratados, resueltos y aceptados todos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las trece horas.



Sr. Vásquez Córdova José Enrique
CC 0701294233
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Medina Arroba Harol Wilson
CC 0702406091
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Sr. Amijos Granda Angel Rodrigo
CC 0701756058
ACCIONISTA

Sr. Bonifaz Broncano Fernin
CC 0602076176
ACCIONISTA

Sr. Bravo Manuel Honorato
CC 1704929437
ACCIONISTA

Sr. Campoverde Poma Rafael Antonio
CC 0702665779
ACCIONISTA

Sr. Castillo Camacho Victor Manuel
CC 0201008182
ACCIONISTA

Sr. Coro Placencia Juan Agustín
CC 0100615897
ACCIONISTA

Sr. Cuadros Parraga José Ramón
CC 1310788284
ACCIONISTA

Sr. Cuenca Carlos Alberto
CC 1101446290
ACCIONISTA

Sr. Encalada Maldonado José Miguel
CC 0700860810
ACCIONISTA

Sr. Falconi Romero Hedwing Yessenia
CC 0702516568
ACCIONISTA

Sr. Guamán Quisilay Amado Wellington
CC 0200511582
ACCIONISTA

Sr. León Sánchez Miguel Amadeo
CC 0702441163
ACCIONISTA

Sr. Marin Freire Angel Emanuel
CC 0707031175
ACCIONISTA

ACCIONISTA
CC 0700000000
SECRETARIO

Sr. Martínez Caicedo Conis Leonel
CC 0703290668
ACCIONISTA

Sr. Moreno Barrera Mauricio Giovanni
CC 0913399143
ACCIONISTA

Sr. Muñoz Benítez Bryan Patricio
CC 0706989480
ACCIONISTA

Sr. Peralta Campoverde Ángel Mauricio
CC 0702737974
ACCIONISTA

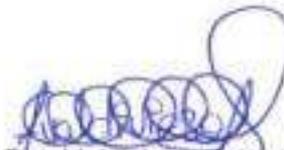
Sr. Ramírez Ramírez Hugo Bolívar
CC 0701926354
ACCIONISTA

Sr. Reyes Marín Julio Rene
CC 0702241019
ACCIONISTA

Sr. Román Cabrera Manuel Antonio
CC 0700785777
ACCIONISTA


Sr. Tinoco Rios Hugo Francisco
CC 0700785181
ACCIONISTA


Sra. Valdiviezo Falconi Hevi Valeria
CC 0706991056
ACCIONISTA


Sra. Valdiviezo Falconi Luisa Fernanda
CC 0706705084
ACCIONISTA


Sr. Valdiviezo Mora Luis Fernando
CC 0702325523
ACCIONISTA


Sr. Vargas Rios Byron Vicente
CC 0703616409
ACCIONISTA


Sr. Vasquez Mora Angel Alberto
CC 0701425191
ACCIONISTA


Sr. Vishuete Batten Roberto Eddie
CC 0705892818
ACCIONISTA


Sr. Tinoco Rios Hugo Francisco
CC 0700785181
ACCIONISTA


Sra. Valdiviezo Falconi Hevi Valeria
CC 0706991056
ACCIONISTA


Sra. Valdiviezo Falconi Luisa Fernanda
CC 0706705084
ACCIONISTA


Sr. Valdiviezo Mora Luis Fernando
CC 0702325523
ACCIONISTA


Sr. Vargas Rios Byron Vicente
CC 0703616409
ACCIONISTA


Sr. Vasquez Mora Angel Alberto
CC 0701425191
ACCIONISTA


Sr. Vishuete Batten Roberto Eddie
CC 0705892818
ACCIONISTA