

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANCONTAINER S.A.", CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad del Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte (entre los 12000 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudadela Mapasingue Doble Calle Santa Avenida 8703 y calle García, precedida por el Arquitecto Georcy Wilfré Delgado Morales Presidente de la Compañía hace los votos de secretaría el Ing. Torre Alexander Torres Delgado, en su calidad de Gerente General de la compañía, en este acto, por secretaría se elevó la lista de las Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la compañía. La secretaría preside a considerar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de tres mil cuatrocientos acciones que en e identidad de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

1. Torre Alexander Torres Delgado, por sus propios derechos, propietario de 1171 acciones.
2. Fernando Javier Torres Rugel, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones.
3. Lourdes del Rosario Torres Rugel, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones.
4. Oscar Giovanni Matamoros Delgado, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones.
5. Helguer Giovanni Morales de Guzmán, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones.
6. Angel Vilma Nolas Pacheco, por sus propios derechos, propietario de 1 acciones.

El Presidente declara iniciada la Junta General Universal y Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Cuidadas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Considerar y resolver sobre los informes del Administrador y Gerente de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico año 2019.
2. Considerar y resolver sobre las Cuentas y los Estados Financieros del año 2019.

Se suspende cualquier trámite inmediatamente la Junta en forma unánime aprobada, con el voto unánime del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere desde como resultado

presidencia del Excmo. Presidente, ya que han participado a disposición de los asistentes, por lo que han sido debidamente revisados y aprobados por todos.

Por lo tanto, otro punto que trata, el Presidente de la Junta directiva se refiere que a la redacción de la presente lista, luego de lo cual se retira la copia y se da lectura a la misma, lo cual es aprobado por unanimidad de los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 12:45 minutos.

7

Sancti Spiritu, marzo 18 del 2018



Ramon Alexander Alvarez Delgado

Secretario de la Junta