ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A., CELEBRADA EL MIERCOLES VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Pradera 2 manzana D-16 Solar 28, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Sr. **Alvarado León Jaime Santiago** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una **(1)** acción, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Arreaga Coello Néstor Fausto** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una **(1)** acción, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. Bravo Cedeño Christian Javier de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Bravo Cedeño Néstor Antonio** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una **(1)** acción, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Bravo Mendoza Miguel Angel** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una **(1)** acción, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Bravo Pico Víctor Hugo** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Castillo Chica Omar Agustín** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Cincuenta y Siete **(57)** acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Chaparro Araujo Tomas Abrahán** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Lcdo. **Chicaiza Chicaiza Telmo** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **De la Torre Gualoto Carlos Luis** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Espinoza Mera Carlos Jhonson** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Guallo Orden Hugo Enrique** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

AMERICA ($ 1.00) con derecho a igual número de votos, Sr. **Loor de la Cruz Ángel Manuel** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cincuenta y nueve **(59)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Lucas Isasa Lary Fabricio** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Mazacón Delgado Roberto Felipe** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Una (1) acción, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Muñoz Tomalá Javier Jacinto** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Nieto Anchundia Juan Faustino** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Cincuenta y nueve **(59)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Ocampo Purcachi Nelson Rafael** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Una **(1)** acción, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Potes Chalen Giovanny Francisco** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. **Riera Coque Francisco Javier** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Cincuenta y nueve **(59)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, y Sr. **Sánchez Vargas Humberto Javier** de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Sesenta **(60)** acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.019

2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.019

3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2019

4.- Resolución sobre el resultado que arroja el Ejercicio económico 2.019

5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta al Sr. Guallo Orden Hugo Enrique y como secretario de la misma al Sr. Potes Chalén Giovanny Francisco. El presidente de la Junta procede a leer los Articulos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. El presidente de la Junta Sr. Guallo Orden Hugo Enrique, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2019, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Sr. Giovanny Francisco Potes Chalén, Secretario de la Junta, da lectura al

informe económico 2019 presentado por la Comisario, Sra. Karina Elizabeth González Limones el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del dia, se da lectura por Secretaria al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y a los Estados de Resultados del 2019, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del dia, por Secretaria se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2019, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que en una próxima Junta de Accionistas se trate ese punto. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del dia, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Karina Elizabeth González Limones como Comisario para el ejercicio 2020, la cual por unanimidad de la Junta, es ratificada en esas funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo dia.- f) Sr. Guallo Orden Hugo Enrique, accionista – Presidente de Junta; f) Sr. Giovanny Francisco Potes Chalén – accionista-Secretario de la junta.

Alvarado León Jaime Santiago

Accionista

Arreaga Coello Néstor Fausto

Accionista

Bravo Cedeño Christian Javier

Accionista

Bravo Cedeño Néstor Antonio

Accionista

Bravo Mendoza Miguel Ángel

Accionista

Bravo Pico Victor Hugo

Accionista

Castillo Chica Omar Agustín

Accionista

Chaparro Araujo Tomas Abrahán

Accionista

Chicaiza Chicaiza Telmo

Accionista

De la Torre Gualoto Carlos Luis

Accionista

Espinoza Mera Carlos Jhonson

Accionista

Guallo Orden Hugo Enrique

Accionista

Loor de la Cruz Ángel Manuel

Accionista

Lucas Isasa Lary Fabricio

Accionista

Mazacón Delgado Roberto Felipe

Accionista

Muñoz Tomalá Javier Jacinto

Accionista

Nieto Anchundia juan Faustino

Accionista

Ocampo Purcachi Nelson Rafael

Accionista

Potes Chalén Giovanny Francisco

Accionista

Riera Coque Francisco Javier

Accionista

Sánchez Vargas Humberto Javier

Accionista

Sr. Guallo Orden Hugo Enrique

SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Potes Chalén Giovanny Francisco

SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA