

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TRANSMACAR S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS
MIL VEINTE.**

En Guayaquil, a los veintisiete días de marzo del 2020, siendo las 11h50, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSMACAR S.A.**, con el objeto de constituir la junta general ordinaria de accionista, estando presentes todos los accionistas que presenten la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la sesión, El Sr. Rodríguez Sotomayor Manuel Daniel en calidad de Representante Legal y actúa como secretario de la junta, la Srta. Pincay Miranda Melanny Tamara, disponiendo la gerencia, que el secretario elabore la lista de asistencias, la misma que fue la siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRES	# DE ACCIONES	% PARTICIPACIÓN	VALOR DE CADA ACCIÓN
Rodriguez Sotomayor Manuel Daniel	480	60%	1
Correa Reyes Adriana Elizabeth	320	40%	1

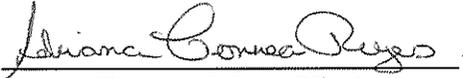
ORDEN DEL DIA

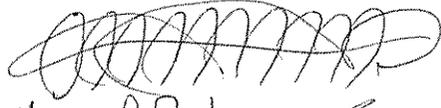
1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y las Notas Explicativas de los saldos emitidos al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario principal sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
4. Aprobar la entrega de la información contable y societaria del año 2019 a la superintendencia de compañías.
5. Establecer que se va hacer con las utilidades originadas en el ejercicio económico del año 2019

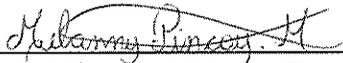
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1. Aprobar los Estados Financieros y las Notas explicativas de los saldos emitidos al 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobar el Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del año 2019.
3. Aprobar el Informe el Comisario principal sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
4. Aprobar el envío de la información contable y societaria del año 2019 la superintendencia de compañías.
5. Los dividendos originados en el ejercicio económico 2019, no se distribuirán por el momento;

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente AD-HOC de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto, se declara concluida la sesión siendo la 13h00.


Correa Reyes Adriana Elizabeth
ACCIONISTA


Rodríguez Sotomayor Manuel Daniel
ACCIONISTA


Pincay Miranda Melanny Tamara
SECRETARIO