

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSDISVENCOM S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de noviembre del dos mil veinte, a las 17h10, en la ciudadela Saint Gallen, ubicada en Benjamín Carrión Mz. A-1 y Av. Juan Tanca Marengo, solar 1, frente al Liceo Cristiano, con la finalidad de instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSDISVENCOM S.A.**, se reúnen los accionistas, para el efecto actúan como Presidente María Fernanda Gómez Mosquera y en calidad de Secretaria la señora Fanny Mosquera Oyague.- La Secretaria en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, procede a formar la lista de asistentes, que a continuación se detalla:

	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
1	GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	US\$ 1	1
7	MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION	US\$ 359	359
8	TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE	US\$ 171	171
	TOTAL	US\$ 531	531

La Secretaria le da lectura a la convocatoria y que dice: **“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSDISVENCOM S.A.**- Se convoca a las accionistas de la compañía **TRANSDISVENCOM S.A.**, y de manera especial e individual a la Comisaria, Digna Zarate Angulo, en la ciudad de Guayaquil a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el viernes 20 de noviembre del 2020 a las 17H00, en la Cdda. Saint Gallen, ubicada en Benjamin Carrion Mz A-1 y Av. Juan Tanca Marengo, solar 1, frente al Liceo Cristiano.- El orden del día de la sesión es el siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria al balance correspondiente al ejercicio económico 2019.- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General al balance correspondiente al ejercicio económico 2019.- 3.- Conocer y resolver sobre el balance correspondiente al ejercicio 2019.- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.- Se deja constancia que el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, el informe de la Gerente General y el informe de la Comisaria estarán a disposición de los accionistas en la dirección señalada para la celebración de la junta, para conocimiento y estudio.- Guayaquil, 9 de noviembre del 2020.- Fanny Mosquera Oyague, Gerente General, **TRANSDISVENCOM S.A.**”.

Los accionistas concurrentes representan el 66.37 % del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, los Accionistas conocen de los puntos a tratar y resuelven por unanimidad, tratar y resolver sobre los puntos del orden del día por encontrarse el 66.37 % presente, por lo que la Presidente de la Junta declara constituida la presente junta general de accionistas, de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Compañías.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria al balance correspondiente al ejercicio económico 2019.**- Toma la palabra la Presidente y solicita se de lectura al informe de la Comisaria de la compañía, una vez leído el respectivo informe de la Comisaria, la Presidente solicita a la Secretaria que proceda a la votación.- ---

MOCIÓN A SER VOTADA: Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria al balance correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado a la Junta sin modificaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSDISVENCOM S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**

La votación inicia previa la comunicación de la Secretaria de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

1. **GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA**, por sus propios derechos;
2. **MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION**, por sus propios derechos;
3. **TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE**, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1 GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	1	0	0	0
7 MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION	359	0	0	0
8 TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE	171	0	0	0
TOTAL	531	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General al balance correspondiente al ejercicio económico 2019.-** Toma la palabra la Presidente y solicita a la Gerente General que proceda a dar lectura a su informe. Hecho lo cual, le solicita a la Secretaria que proceda a la votación. **MOCIÓN A SER VOTADA:** Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General al balance correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación de la Secretaria de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

1. **GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA**, por sus propios derechos;
2. **MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION**, por sus propios derechos;
3. **TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE**, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1 GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	1	0	0	0
7 MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION	359	0	0	0
8 TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE	171	0	0	0
TOTAL	531	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: **3.- Conocer y resolver sobre el balance correspondiente al ejercicio 2019.-** Toma de palabra la Presidente y manifiesta que los accionistas presentes ya revisaron el balance y tienen pleno conocimiento del mismo, razón por la cual le solicita a la Secretaria se procede a la votación con respecto a este punto.--

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSDISVENCOM S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**

La votación inicia previa la comunicación de la Secretaria de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético: .-----

1. **GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA**, por sus propios derechos;
2. **MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION**, por sus propios derechos;
3. **TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE**, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	1	0	0	0
7	MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION	359	0	0	0
8	TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE	171	0	0	0
	TOTAL	531	0	0	0

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.-** Toma la palabra la Presidente de la Junta y manifiesta que la compañía no ha obtenido utilidades para el ejercicio económico 2019, por lo tanto no hay utilidades que repartir. Dicho esto, le solicita a la Secretaria que proceda con la votación.--

MOCIÓN A SER VOTADA: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, presentado a la Junta sin modificaciones.-----

La votación inicia previa la comunicación de la Secretaria de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, los accionistas son llamados en orden alfabético:

1. **GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA**, por sus propios derechos;
2. **MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION**, por sus propios derechos;
3. **TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE**, por sus propios derechos;

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS

	ACCIONISTA	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIÓN
1	GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	1	0	0	0
7	MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION	359	0	0	0
8	TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE	171	0	0	0
	TOTAL	531	0	0	0

Consecuentemente, los accionistas por mayoría de los presentes, aprueban los puntos tratados.-----

Se deja constancia que documentos deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA TRANSDISVENCOM S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE
 NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE**

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente declara concluida la Junta a las 17H50.- f) GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA, **Accionista y Presidente de la Junta**; MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION, **Accionista y Secretaria de la Junta**; TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE, **Accionista**

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 20 de noviembre del 2020.-

Maria Fernanda Gomez

María Fernanda Gómez Mosquera
 Presidente de la Junta
TRANSDISVENCOM S.A.

ACCIONISTA	VOTOS EN BLANCO	VOTOS EN CONTRA	VOTOS A FAVOR
1. GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	0	0	0
2. MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION	0	0	0
3. TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Fanny Mosquera

Fanny Mosquera Oyague
 Secretaria de la Junta
TRANSDISVENCOM S.A.

ACCIONISTA	VOTOS EN BLANCO	VOTOS EN CONTRA	VOTOS A FAVOR
1. GOMEZ MOSQUERA MARIA FERNANDA	0	0	0
2. MOSQUERA OYAGUE FANNY CONCEPCION	0	0	0
3. TAGLIALATELA MARTINEZ VICENTE	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Consecuentemente, los accionistas por mayoría de los presentes, aprobaron los puntos tratados. —
 Se deja constancia que documentos deben tener para el expediente de la presente Junta los siguientes documentos:
 • Una copia del Acta de la Junta
 • Lista de Asistentes