

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSFUTURO S.A. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2020

En el cantón Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de febrero del 2020 a las 10H00 en el local ubicado en la avenida José Rodríguez Bonín Km 7.5 vía a la costa, diagonal a las oficinas de Interagua, se reúnen los señores accionistas de la compañía TRANSFUTURO S.A. el señor Ing. Raúl Antonio Cabrera Alava, director de la Asociación Solidarista Profuturo, propietario de mil novecientos ochenta acciones, y la señora Egues Garay Cecilia del Carmen propietario de veinte acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de un Dólar (USD\$ 1.00) cada una de ellas. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TRANSFUTURO S.A. el cual asciende a la suma de DOS MIL (USD 2.000,00), los asistentes resuelven al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar el siguiente puntos de orden del día.

- 1) Conocer sobre los resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2019.

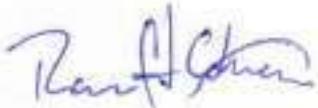
Preside la sesión el Ing. Raúl Antonio Cabrera Alava, en calidad de Representante Legal de la compañía y actúa como secretario ad hoc de la Junta la señora Egues Garay Cecilia del Carmen. Una vez formulada la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario por secretaria, la junta pasó a tratar el primero punto del orden del día:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el Señor Raúl Antonio Cabrera Alava, e informó acerca de los aspectos más importantes consignados en los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso.

A continuación el señor presidente de la Junta, sometió a la aprobación de la asamblea, la aprobación de los resultados del ejercicio económico 2019 de Transfuturo S.A.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Junta acordó por unanimidad, aprobar los resultados del ejercicio 2019.

Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego leída que fue en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 11h00



Ing. Raúl Antonio Cabrera Alava
Presidente de la Junta-Accionista



EGUEZ GARAY CECILIA DEL CARMEN
Secretario ad – hoc de la Junta