

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL VIRTUAL DE LOS ACCIONISTAS DE TRANSTEINER S. A. CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte. A partir de las 10h30 mediante medios telemáticos, esto es video conferencia, en las residencias de cada uno de los constituyentes, según lo previsto en el Art. 233 de la Ley de compañías, se encuentran conectados los accionistas de la Compañía **TRANSTEINER S.A.** cuya lista es la siguiente:

- 1) **GRECLOIN S.A.**, representada por su **GERENTE GENERAL ING. BRIGETTE MORENO DE TORRES** Propietaria de 16.348 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 16.348 votos:
- 2) **BERNARDO JOSE MALO CORDERO**, Propietario de 5.450 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 5.450 votos:
- 3) **RAUL ORLANDO TORRES MORENO**, Propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 1 voto:
- 4) **JOSE MIGUEL TORRES PORRAS**, Propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de \$ 1.00 cada una de ellas, con derecho a 1 voto:

La Ing. Brigitte Moreno de Torres, en su calidad de presidente ad-hoc del Directorio, preside la junta e interviene como secretario el Ing. Raúl Orlando Torres Moreno – Gerente General.

A solicitud de la Ing. Brigitte Moreno de Torres, la Secretaría deja constancia que como consecuencia de la lista de accionistas, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta virtual.

La Ing. Brigitte Moreno de Torres, presidente ad-hoc de la junta, declara instalada la sesión vía video conferencia y solicita a la Secretaría que proceda a dar lectura a la Convocatoria para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto al ejercicio de la compañía durante 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía por el año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía por el año 2019.



4. Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades.
5. Nombramiento del Comisario principal

Terminada la lectura de la convocatoria, se procede a tratar el orden del día, mediante video conferencia, optándose por unanimidad, la siguiente resolución:

- 1.- Se aprueba en todas sus partes el informe del 2019, presentado por el Gerente General
- 2.- Se aprueba el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2019.
- 3.- Se aprueba el Informe del Comisario de la Compañía por el año de 2019.
- 4.- Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019 y una distribución de utilidades por el monto de \$ 73.711,31
(SETENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS ONCE.31/100)
- 5.- Como Comisario es designado la CPA CAROLINA AMALIA IDROVO PIEDRAHITA.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de esa acta, la misma que es comunicada a los participantes y aprobada unánimemente sin, observaciones. Con lo que el presidente declara terminada la sesión siendo las 11h40. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la ley suscriben esta acta todos los accionistas participantes, junto con el presidente y secretario de la junta, que certifica.

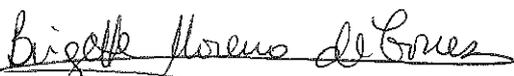
p) GRECLOIN S.A.



f) Ing. Brigette Moreno de Torres
Accionista



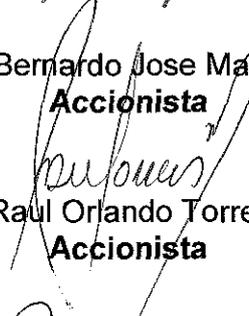
f) Ing. Jorge Miguel Torres Porras
Accionista



Ing. Brigette Moreno de Torres
Presidente ad-hoc de la junta



Abg. Bernardo Jose Malo Cordero
Accionista

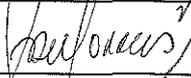


Ing. Raul Orlando Torres Moreno
Accionista

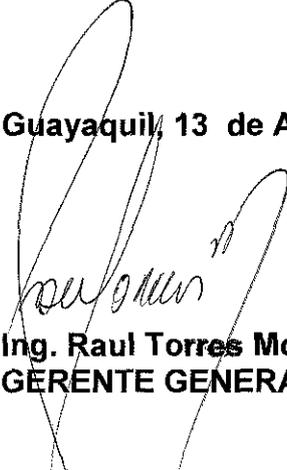


Ing. Raúl Orlando Torres Moreno
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL VIRTUAL DE LA COMPAÑIA TRANSTEINER S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020

SOCIOS	ACCIONES	VALOR	FIRMA
GRECLOIN S.A.	16,348	\$ 16,348.00	
BERNARDO MALO	5,450	\$5,450.00	
RAUL TORRES M.	1	\$ 1,00	
JORGE TORRES P.	1	\$ 1,00	
TOTAL ACCIONES	21,800	\$ 21,800	

Guayaquil, 13 de Abril del 2020



**Ing. Raul Torres Moreno
GERENTE GENERAL**