

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSFER PRICING ADVISORS S. A. TRANSVISOR.**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del año 2020, siendo las 10H00, en la sede social de la compañía **TRANSFER PRICING ADVISORS S. A. TRANSVISOR**, ubicada en el Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo No. 4, piso 2, Oficina 204, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TRANSFER PRICING ADVISORS S. A. TRANSVISOR**, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Al efecto, se encuentran presentes los señores Accionistas: **a) La compañía BIZWELLCONSULTING GROUP S. A.**, debidamente representada por el Econ. Jorge Enrique Ayala Romero, en su calidad de Presidente, conforme lo justifica con el original del nombramiento que acompaña, cuya copia se agrega como documento habilitante, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones y con derecho a setecientos noventa y nueve votos, **b) ROSA ESTHELA RIOFRIO CALI**, propietario de una acción y con derecho a un voto

Los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía **TRANSFER PRICING ADVISORS S. A. TRANSVISOR**, el mismo que asciende a la suma de **US\$ 800,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, representado en 800 acciones, ordinarias y nominativas, liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, según se acredita con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra a la vista.

Los Accionistas por unanimidad deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos como orden del día: **UNO) INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019; y, TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Actúa como Presidente de la Junta la Econ. Wendy Katherine Mendoza Zambrano, y, actúa como Secretario, en su calidad de Gerente General, el Econ. Jorge Enrique Ayala Romero. Estando la Junta General de Accionistas conforme con el orden del día, el Presidente, luego de verificar el quórum y de dar cumplimiento a lo que dispone la reglamentación vigente sobre la celebración de Juntas Generales de Accionistas y Accionistas, declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es: **UNO) INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, el cual, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

El Secretario procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que es: **DOS) INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019.-**

El Secretario hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe del Gerente General relacionado con la gestión realizada por la administración en el ejercicio económico correspondiente al año 2019. Concluida la intervención del Secretario, somete a consideración de la Junta General los documentos para la deliberaciones correspondientes, luego de lo cual, la Junta por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE:** Aprobar el Informe presentado por el Gerente General referente a la gestión administrativa durante el año de 2019, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico de 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 29 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, ENCOMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, se deja constancia que el Econ. Jorge Enrique Ayala Romero, se abstuvo de votar en virtud de la prohibición inherente a su cargo de Gerente General.

La Presidencia dispone se pase a considerar el tercer punto del orden del día, que es, **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Al efecto, toma la palabra el señor Secretario quien manifiesta que durante el ejercicio económico del 2019 la utilidad neta de la compañía fue USD\$16,814.67, por lo que resuelve acumular el resultado.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia del nombramiento del representante legal de la compañía accionista; Informe del Comisario; Informe del Gerente, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio de 2019; y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente declara concluida la sesión de la Junta, siendo las 11:30. Se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y por Secretaría se da la lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad.

  
Wendy Katherine Mendoza Zambrano

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Jorge Enrique Ayala Romero

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**P. BIZWELLCONSULTING GROUP S. A.  
ACCIONISTA**



**Rosa Esthela Riofrio Cali  
Accionista**

## LISTA DE ASISTENTES

**COMPAÑÍA:** TRANSFER PRICING ADVISORS S. A. TRANSVISOR.  
**CAPITAL SUSCRITO:** USD \$ 800,00      **CAPITAL PAGADO:** USD \$ 800,00  
**NÚMERO DE ACCIONES:** 800  
**CLASE:** ORDINARIAS Y NOMINATIVAS  
**VALOR:** USD \$ 1,00 CADA UNA

**CONCURRENTES:** a) La compañía **BIZWELLCONSULTING GROUP S. A.**, debidamente representada por el Econ. Jorge Enrique Ayala Romero, en su calidad de Presidente, conforme lo justifica con el original del nombramiento que acompaña, cuya copia se agrega como documento habilitante, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones y con derecho a setecientos noventa y nueve votos, b) **ROSA ESTHELA RIOFRIO CALI**, propietario de una acción y con derecho a un voto

### ORDEN DEL DÍA:

**UNO)** INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; **DOS)** INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019; y, **TRES)** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

**FECHA:** FEBRERO 28 DEL 2020.

  
Wendy Katherine Mendoza Zambrano

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Jorge Enrique Ayala Romero

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**P. BIZWELLCONSULTING GROUP S. A.  
ACCIONISTA**



**Rosa Esthela Riofrio Cali  
Accionista**