

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE TRANSNEXOS S.A.

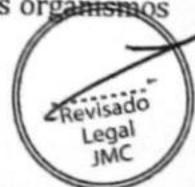
En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo del 2020, a las 12h00, en las oficinas de la compañía situadas en el Parque Industrial de Machángara de esta ciudad, se reúnen los accionistas que conforman la compañía **TRANSNEXOS S.A.**; al encontrarse presente la totalidad del capital, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el Presidente de la compañía doctor Juan Manuel Cordero Moscoso, dirige la Junta General y pide al ingeniero Juan Pablo Samaniego Salazar, Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta General, que verifique el quórum, estableciéndose que están presentes el 100% de accionistas consistentes en la compañía Viaustro Cia. Ltda. Vías del Austro Cia. Ltda., representada por su Gerente y representante legal ingeniero Juan Pablo Samaniego Salazar sociedad propietaria de 984.450 acciones de US\$1,00 cada una; y, la compañía LONGENERGY S.A., representada por sus Gerente ingeniero Diego Mena Pullas, sociedad propietaria de 450 acciones de US\$1,00 cada una. En total se encuentra presente un capital suscrito y pagado de US\$984.900,00. El Gerente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1. **Lectura y aprobación del Informe del Gerente.**
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario.**
3. **Conocimiento del Informe de Auditor Externo.**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2019**
5. **Nombramiento de Comisarios, Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones.**

De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operabilidad de la empresa en el año 2019. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario:** Se da lectura al Informe del Comisario, de la Ing. Com. Janeth Zamora Sarmiento, informe que se aprueba en su totalidad.
3. **Conocimiento del dictamen de Auditor Externo:** Se da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo, CPA Vicente Alejandro Loyola en el cual se manifiesta que la contabilidad y la administración de la compañía cumple con la Ley y con las prácticas y principios contables exigidos por los organismos de control.



4. **Resolución sobre el destino del resultado obtenido en el año 2019:** Por unanimidad se decide destinar el resultado del ejercicio obtenida en el año 2019 que ascienden a la suma de US\$28.420,21; de la siguiente forma:

15% trabajadores	\$ 4.263,03
Gasto Impuesto a la Renta	\$ 10.186,92
Reserva Legal	\$ 1.397,03
Reserva Facultativa	\$ 12.573,23

5. **Nombramiento de Comisarios y fijación de sus remuneraciones:** A continuación la Junta resuelve nombrar como Comisario Principal a la Ing. Com. Janeth Zamora Sarmiento y Suplente a la Ing. Com. Jackeline Vizhñay Coronel; facultando a la Administración para la fijación de sus respectivas remuneraciones, y como Auditora Externa se nombra a la Firma Deloitte & Touche Ecuador Cia.Ltda., facultando al Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H00.



*Juan Pablo Samaniego Salazar*  
**Juan Pablo Samaniego Salazar**  
 Gerente Secretario

*Juan Manuel Cordero Moscoso*  
**Juan Manuel Cordero Moscoso**  
 Presidente

*Juan Pablo Samaniego Salazar*  
**Juan Pablo Samaniego Salazar**  
 Viaustro Compañía Limitada  
 Vías del Austro Cia. Ltda.

*Diego Mena Pullas*  
**Diego Mena Pullas**  
 Longenergy S.A.

