

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSREYCARM S.A CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE A LAS 10:00HORAS**

En Zaruma , a los veinticinco días del mes de Marzo , del dos mil veinte , a las 10H00 AM , en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la Avenida Universitaria, de ésta ciudad, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSREYCARM S.A , con la concurrencia de sus Accionistas: 1) ALVAREZ ARMIJOS JOHNNY ROLANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto 2)ALVAREZ ORDOÑEZ ANGEL ROLANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 3) CABRERA AGUILAR OLVER ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 4) CALOZUMA FAJARDO FREDDY ISMAEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 5) CORONEL VASQUEZ DIEGO XAVIER con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 6) FEIJOO LOAYZA CESAR DAVID con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 7) FRANCO ORDOÑEZ BYRON RICARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 8) GONZALEZ CARRION CARLOS AURELIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 9) GONZALEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 10) GUZMAN VALENCIA PATRICIO EDUARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 11)

MALDONADO SALAZAR DIEGO PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 12) MORA MORA VICTOR ELICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 13) MORA VALAREZO OLBER RAUL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 14) MORA VALAREZO SIXTO BENITO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 15) ROMERO JARAMILLO DANILO EDUARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 16) RUIZ MURILLO FRANCISCO JUBENAL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 17) TINOCO MACAS STEVEN DAVID con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 18) VALAREZO GARCIA ENRIQUE DE JESUS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 19) VALAREZO GARCIA HUGO MANUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 20) VALAREZO PEÑALOZA ARMANDO ROSENDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 21) VALAREZO PEÑALOZA IBAN POLIVIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 22) VALAREZO ROMAN HUGO FERNANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 23) VASQUEZ ARMIJOS PAUL EDUARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 24) ZARUMA ANGEL AGUSTIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de

Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto, lo que conforman el capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.400.00), , acordando por UNANIMIDAD de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria , de conformidad a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual UNANIMIDAD aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

Los socios concurrentes acuerdan en constituirse en Junta General Ordinaria , de conformidad a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Junta por Parte del Presidente
2. Informe del Presidente, Gerente y Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros y de Resultados al 31 diciembre del 2019
4. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la junta debe resolver al 31 de Diciembre del 2019.
5. Elección del Comisario Principal
6. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

- 1. LA JUNTA QUEDA INSTALADA**
- 2. INFORME DEL PRESIDENTE GERENTE Y COMISARIO.**

Se concede la palabra al **SEÑOR HUGO FERNANDO VALAREZO ROMAN** , quien ejerce la función de **Gerente General** de la Compañía durante el período 2019, para que presente el informe de labores desarrolladas durante su administración, el mismo que hace la entrega al señor Presidente y a cada uno de los socios una copia del informe de las actividades cumplidas del Gerente, Presidente y Comisario durante el periodo 2019. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la presente y procede a dar lectura del mismo, resumiendo en aspectos Administrativos, Laborales y Económico-Financiero todas las actividades desarrolladas desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2019.

Después de las preguntas y respuestas pertinentes y aclaraciones al informe se aprobó por unanimidad la gestión del señor Gerente.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DEL 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y nuevamente llama al **SEÑOR HUGO FERNANDO VALAREZO ROMAN** , Gerente de la Compañía durante el periodo 2019 para que informe sobre los movimientos económicos de su administración, el señor Rolando Alvarez hace la entrega del Balance General y el Estado de Resultados a los socios de la compañía y manifiesta que en los **ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS** del Informe de Gerente hace hincapié sobre los resultados obtenidos durante el período 2019 siendo favorables y positivos .

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, autorizando al señor Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2019 se obtuvo utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley esto es destinar el 15% de las utilidades para los trabajadores, como lo indica el Art.97 del código de trabajo el 22 % para el Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y 5 % para la Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las utilidades quedan como ganancias acumuladas.

5. ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL

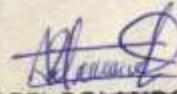
Se procede a elegir a la Ing. Maria Auxiliadora Jaramilo como comisario Principal.

6. AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA QUE PROCEDA CON LO RESUELTO EN ESTA JUNTA.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de socios asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobado su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las once horas con treinta minutos del indicado día, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.



**HUGO FERNANDO VALAREZO R.
GERENTE GENERAL**



**ANGEL ROLANDO ALVAREZ O.
PRESIDENTE**