

TRANSA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 12:00 horas del día 18 de marzo del 2020 se reunieron en la oficina de la sociedad de **TRANSA CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

✓ **SAMANIEGO TINOCO LEONARDO FRANCISCO**, titular de 201 aportaciones que representan el 50.25% del capital social;

✓ **SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO**, titular de 199 aportaciones que representan el 49.75% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, **SAMANIEGO TINOCO LEONARDO FRANCISCO**, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor, **SAMANIEGO TINOCO BAIRON VINICIO** lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE LA EMPRESA:

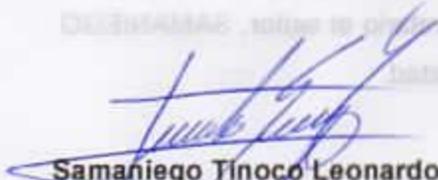
TRANSACCIONES

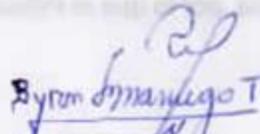
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2019 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Samaniego Tinoco Leonardo Francisco
GERENTE GENERAL


Samaniego Tinoco Bairon Vinicio
SECRETARIO