

ACTA DE LA DECIMA CUARTA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 28 días del mes de Enero del año 2020, en su domicilio ubicado en la calle Carlos Andrade Marín N48-96 y Aparicio Rivadeneira, Planta Alta, siendo las 09 horas se lleva a cabo la Décima Cuarta Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.

Con la presencia de la totalidad de sus directores y accionistas: señor Jairo Fabián Maldonado Rosero y señora Mónica Lucía Guzmán Pereira, ambos con domicilio en la ciudad de Quito - Ecuador, presidiendo la Junta la señora Presidente de la empresa, Mónica Lucía Guzmán Pereira y actuando como Secretario el señor Gerente General de la empresa, Jairo Fabián Maldonado Rosero, se tratan los siguientes puntos:

CONVOCATORIA: La presente Junta General Ordinaria, se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y conforme a la convocatoria efectuada con la debida antelación, por lo que instalan la sesión y la dan por iniciada.

ASISTENCIA: Asisten la totalidad de los accionistas, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero y señora Mónica Lucía Guzmán Pereira.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Uno.- Informe del señor Gerente General de la sociedad sobre la gestión realizada en el año 2019.

Dos.- Presentación y aprobación de los balances contables correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Tres.- Nombramiento de Gerente General y de Presidente para los próximos 2 años

INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2019: La señora Presidente de la compañía concede la palabra al Gerente General, señor Jairo Fabián Maldonado Rosero, a fin de que exponga a la Junta, la gestión realizada en el año 2019; al efecto el señor Jairo Fabián Maldonado Rosero da lectura al informe respectivo y expone que, en el año 2019 se obtuvo los resultados esperados en relación a los objetivos planteados. Se espera lograr un crecimiento normal en el nuevo período.

PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019: Una vez aprobado el punto anterior, el señor Gerente General de la empresa, realiza una exposición sobre la gestión económica y financiera de la sociedad y presenta a la Junta de Accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico terminado el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Al efecto la señora Presidente expresa estar de acuerdo con los resultados y augura un mejor resultado para el próximo período, con lo cual quedan aprobados de forma unánime los balances contables correspondientes al año 2019.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DE PRESIDENTE PARA LOS PROXIMOS 2 AÑOS: La señora Presidente de la empresa toma la palabra y propone que se nombre en el Cargo de Gerente General al señor Jairo Fabián Maldonado Rosero. El señor Gerente General de igual forma propone que se nombre en el cargo de Presidente a la señora Mónica Lucía Guzmán Pereira. Por decisión unánime ambas propuestas son aceptadas. El señor Jairo Fabián Maldonado Rosero y la señora Mónica Lucía Guzmán Pereira expresan su aceptación, agradeciendo a la Junta por la designación.

Una vez redactada y leída, el Acta es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Se levanta la Junta a las 10 horas con 30 minutos.

Para constancia de lo acordado firman:

Mónica Lucía Guzmán Pereira
Presidente
C.C. 050189387-9

Jairo Fabián Maldonado Rosero
Gerente General - Secretario
C.C.: 171030449-2