En la Ciudad de Santo Domingo, hoy martes 18 de febrero de 2020. Siendo las 12h30 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, en el edificio de TRANSTSACHILA S.A. bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. JHON ANTHONNY GUAMAN BELTRAN y actuando como Secretaria la Srta. ESTHELA LORENA GUERRON, concurre también a esta Junta la señora IDELVA VARGAS comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Sr. OSWALDO RAMOS representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
Srta. ESTHELA LORENA GUERRON representando 3 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
Sra. IDELVA VARGAS representando 1 Acción de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.
AB. LUIS GUAMAN BELTRAN representando 10 Acciones de 5 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Siendo las 12H32 p.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General ORDINARIA una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 07 de febrero de 2020, Publicada en el Diario la Hora de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

TRANSKASAMA S.A. SEGUNDA CONVOCATORIA.
De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía TRANSKASAMA S.A., a Junta General ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de TRANSTSACHILA S.A. ubicada en la Coop. Unidos para el pueblo Venceremos Av. Los Incas y Aztecas Esquina, para el martes 18 de febrero de 2020, a las 12H30 p.m., para tratar el siguiente orden del dia.

1.- Constatación del Quórum.
2.- Informe de Gerente General
3.- Aprobación de balance 2019
4.- Destino de las utilidades del ejercicio 2019
5.- Elección de Gerente General
6.- Elección de Presidente
7.- Lectura del acta, aprobación y clausura

Se convoca de manera especial a la Sra. IDELVA VARGAS Comisario de la Compañía, domiciliada en Santo Domingo en la Coop. Paquisha.

De conformidad con el Art. 01 y 02 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañía, publicado en el registro N.-0371 del 10 de noviembre del 2014, se ordena correr traslado de la presente convocatoria a los accionistas de la compañía.

Nota: Por tratarse de segunda convocatoria se instalara con el número de accionistas presentes y sus resoluciones serán validas para todos de conformidad con el Art. 237 de la Ley de Compañías.

Atentamente.

Srta. Esthela Lorena Guerron
GERENTE-GENERAL

Sr. Jhon Guzmán Beltrán
PRESIDENTE

1.- **Constatación el Quórum.-** Estando Presentes 4 accionistas que representan 14 acciones que representan el 5.30 % del Capital Social de la Compañía, hay Quórum suficiente por ser en segunda convocatoria.

Para instalar la sesión. Da las palabras de bienvenida a esta junta General el presidente agradeciéndole por su presencia.

2.- **Informe de Gerente General.-** El Presidente pide a Secretaria proceda con el punto del orden del dia. Y que se proceda con el informe del Gerente General. El mismo que es leído y escuchado con atención y es aprobado por unanimidad de los presentes, y se lo adjunta al acta.

3.- **Aprobación de balance 2019.-** Toma la palabra el Ing. PEREIRA ROJAS JEFFERSON JAIRO, en calidad de contador de la compañía y detalla una a una las cuentas que conforman tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, Toma la palabra el señor RAMOS OSWALDO y mociona que se apruebe los Balances correspondientes al año 2019.

4.- **Destino de las utilidades del ejercicio 2019.-** Toma la palabra el Señor RAMOS OSWALDO y mociona que en vista de que la utilidad es un valor mínimo, que se reinvierta para cubrir los diferentes gastos administrativos de la compañía, moción que es aceptada de manera unánime por los presente, por tal motivo se REINVIERTE el monto de USD. 5.85 Correspondiente a las Utilidades obtenidas del ejercicio fiscal 2019.

5.- **Elección de Gerente General.-** El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día se le concede la palabra al señor Oswaldo Ramos, quien propone que se reelija a la Srta. ESTHELA LORENA GUERRON NARVAEZ en vista de la ardua labor desempeñada, moción que es apoyado por los presentes y queda elegida por unanimidad como Gerenta General de la compañía, por un periodo de dos años a partir de la Inscripción del Registro Mercantil.

6.- **Elección de Presidente.-** El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día y vuelve a tomar la palabra el señor Oswaldo Ramos, quien propone que se reelija al JHON ANTHONNY GUAMAN BELTRAN en vista del gran grupo de trabajo de conforman con la actual GERENTE GENERAL y la sala apoya la moción por unanimidad de esta manera queda elegido como presidente por un periodo de dos años a partir de la Inscripción del Registro Mercantil.

7.- **Lectura del acta, aprobación y clausura,** sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 13H45 p.m. y se reinstala a las 13h55p.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes, siendo las 14h00 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.

ING. JHON GUAMAN BELTRAN
PRESIDENTE.

SRTA. ESTHELA LORENA GUERRON
SECRETARIA