

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN COMENTAS TRANSAFAMER S.A.**

Quito, 29 de enero del 2020

Concurren los (2020) con 20 minutos del día 29 de enero del 2020, al señor Presidente, Miguel Ángel Rato, procedió a recibir la Junta General Ordinaria de accionistas convocada para este fin para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la junta y validación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe Final del Consejo General
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe Final del Presidente
- 5.- Conocimiento y aprobación del Informe Final del Gerente
- 6.- Conocimiento y aprobación de los balances de los estados financieros del año 2019
- 7.- Elección de la nueva directiva 2020-2022
- 8.- Elección de la nueva directiva

1.- CONSTATACION DEL CUÓRUM

Concurren los (2020) con 20 minutos del día 29 de enero del 2020, se procedió a constatar el quórum previo a instalar definitivamente la Junta General Ordinaria de accionistas de esta compañía. El señor Secretario general, procedió a tomar la asistencia de los presentes:

1.- Ricardo Jarama 2.- Benavides Miguel 3.- Chigante Juan 4.- Cordero Juan 5.- Cordero Luis 6.- Luis Cordero 7.- Rato Miguel 8.- Uña Norberto 9.- Sangapacha Enrique 10.- Suarez Roldán 11.- Suarez Jarama 12.- Vazquez Jorge 13.- Pachacama Alejandro 14.- Tapia Néstor 15.- Benavides Víctor

Con el quórum reglamentario a esta legítimamente instalada la presente junta, una vez que se le verificó a la Convocatoria publicada en la prensa.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta de junta anterior y se aprobó por unanimidad sin ninguna observación por parte de los señores accionistas.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente Luis en calidad de Representante Legal y Consejo General de la compañía, da lectura a su Informe por año terminado al 31 de diciembre del 2019, al mismo que son presentados conjuntamente con los estados financieros y la Superintendencia de Compañías, cuya redacción concuerda en detalle por concordancia de los estados de los balances. La junta aprobó el informe de gerencia por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Miguel Ángel Rato, en calidad de Presidente de la compañía da lectura a su Informe en el que expone a detalle de las actividades llevadas a cabo durante el periodo fiscal 2019, que permitieron el cumplimiento a los procesos operativos y administrativos de la compañía. La junta aprobó este informe por unanimidad.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Se procedió a dar lectura al Informe del Comisario quien detalla los procesos de revisión de balances de acuerdo a normas contables y tributarias y da fe de la correcta ejecución de los estados financieros presentados y aprobados por la junta y a su vez se aprobó este informe por unanimidad.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANZES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

El señor Gerente del fin, otorga fe pública a la trip. Estado Financiero, quien surge como Consejo General de la Compañía, y da lectura y expone a los estados financieros de la compañía Transafamer S.A., presentando en consecuencia las propuestas de los accionistas relacionados con los mismos, luego de lo cual la junta los aprobó por unanimidad.

7.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA 2020-2022

El señor secretario del fin da lectura al acta de la convocatoria y se presenta la lista de los candidatos a directivos, seleccionando a demás otros miembros por parte de los accionistas presentes.

Se muestran los nombres de los candidatos a Consejo General de los señores accionistas: Sr. Ricardo Jarama y Sr. Luis Cordero Cordero y sus planes de trabajo correspondiente, los mismos que son aceptados por la junta.

Después de la respectiva votación individual de los accionistas se obtiene el siguiente resultado:

Sr. Ricardo Jarama	11 votos
Sr. Luis Cordero Cordero	9 votos
Votos abstenciones	0
Votos nulos	0

En consecuencia, la Junta General de Accionistas, aprobó por mayoría de votos la reelección y la representación legal y cargo de Consejo General al Sr. Ricardo Jarama, quien a su vez propone al miembro del Sr. Miguel Ángel Rato como su Presidente, al Sr. Enrique Sangapacha como su secretario. La junta acepta la candidatura de estos señores y aprueba unanimously para ejercer estas designaciones a los señores mencionados. De este manera la Directiva para el periodo 2020-2022 queda conformado como se detalla a continuación:

PRESIDENTE: Sr. Miguel Ángel Rato Arango

C.I. 1700000420

GERENTE GENERAL: Sr. Ricardo Jarama Chigante

C.I. 1700000701

COMISARIO: Sr. Superintendente Sangapacha Chigante

C.I. 1712000070

8.- FORMACION DE LA NUEVA DIRECTIVA

Una vez presentados los resultados se realizó la elección y el procesamiento de la directiva para el periodo 2020-2022, la presente acta es a cargo del secretario de la junta.

Concurren los (2020), se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Transafamer S.A.


Miguel Ángel Rato
PRESIDENTE


Ricardo Jarama
GERENTE GENERAL


Miguel Ángel Rato
C.I. 1700000420
SECRETARIO AD-HOC