

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSVULCANO S.A." REALIZAD EL DÍA SÁBADO 29 DE FEBRERO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, sábado veinte y nueve de febrero del dos mil veinte a las 14H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los socios de la compañía, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el noventa por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Granda Ruales Guillermo, dispone en primer término que la Señorita Viviana Pasmay Quinllin, actúe como Secretaria de esta Junta y que por tanto constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presente los socios que cubren el 90% de participaciones del capital.

La concurrencia anterior representa el valor de Cuatro mil seiscientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el noventa por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como primer y único punto del orden del día lo siguiente:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, entregado por la Contadora de la Compañía.
- 2) Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019.
- 3) Lectura del Informe de Comisario correspondiente al periodo 2019.

Desarrollo de la Junta:

1. **Conocer y aprobar los Estados Financieros e Integrales del Ejercicio Económico 2019.**

Toma la palabra la Ing. Patricia Rivera y manifiesta que los Estados Financieros han sido entregados a los accionistas con anticipación para que tenga tiempo de analizarlos y cuestionar si fuera el caso, en tal virtud por unanimidad la Junta resuelve aprobar los estados financieros por el año 2019.

**1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019**

El Gerente General Quishpe Almache José Fernando precede con la Lectura y entrega de su Informe de Gerencia detallando su administración y la gestión realizada en el periodo 2019. En el mismo que resalta que la compañía se encuentra con algunos pagos pendientes y solicita la colaboración de los socios con el pago de las alícuotas para liquidar esas deudas, sin embargo indica que se ha cumplido con los informes y declaraciones que se debe realizar de manera mensual con los diferentes organismos de control que regular a las compañías.

La junta resuelve aprobar por unanimidad el informe del Gerente General.

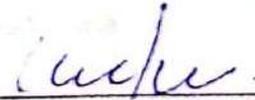
**2. Conocer el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019**

El Comisario procede a dar lectura del Informe realizado a los movimientos económicos del periodo 2019, y a su vez manifiesta que la administración de la empresa le brindo la apertura para la revisión de toda la información por la que agradece su apoyo en este proceso.

Siendo las 15H30, el Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 16H00, par secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado par unanimidad, en todas sus para Per no haber otro asunto que tratar, el 5eRor Presidente declara terminada esta Junta a las 16H00, firmando para constancia los concurrentes junta con las autoridades de la Compañía, en Cumplimiento a la que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Granda Ruales Guillermo  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Quishpe Almache José Fernando  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
Viviana Pasmay QuinJlin

Certifico que este documento es de igual texto que el original.