

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Machachi, a los 15 días del mes de abril 2020, siendo las 15:30 horas, se reúnen en el domicilio social; El Arrayan, calle Miguel Salazar No.35, la totalidad de los socios de la Compañía TRANSCAIPILHER S.A., se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Tratamiento de, Balance General y de Resultados
3. Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio
4. Varios

Siendo las 15:45 se abre el acto con la presencia del Sr. Caiza Edwin Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se resuelve por unanimidad designar al Sr. Caiza Edwin para firmar el acta de esta asamblea. Posteriormente el señor socio gerente pasa a los Balances para lo cual solicita la presencia de la señorita Contadora, para que explique el segundo punto y pasa a explicar las funciones y procesos que realizó la Compañía durante el año que termina y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio – gerente ayudado por la señorita Contadora, hace una extensa relación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y que va desde el 01 del mes de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

En este momento y a moción del Señor socio Caiza Edwin considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18h15, se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad con el señor socio – gerente.

Firma para legalizar la presente acta el señor gerente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' and 'C' followed by a small 'x' mark.

Sr. Caiza Edwin

CI: 1711271112

GERENTE