ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA TRANSANTOS S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2020.

En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo la 20H30 (ocho y media de la noche) en la oficina de la Compañía TRANSANTOS S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Carlos Nicolás Santos León, (socio), Carlos Alberto Santos Poggi (presidente), José Alberto Santos León (socio), Juan Emilio Santos León (socio), Carlos Alberto Santos León (socio) y Javier Gerardo Poggi Santana (socio) de la Compañía; la Gerente General señorita Luisa Del Rocío Santos León y los accionistas decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.

Para esta reunión el Presidente señor Carlos Alberto Santos Poggi da como moción que actúe como secretaria de la misma la Gerente General señorita Luisa Del Rocío Santos León; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.

Luisa Del Rocío Santos León
GERENTE