

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "TRANSPROCT S.A."

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 16 días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las quince horas, se reúnen los socios de la compañía **"TRANSPROCT S.A."** Señores: JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA, JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL en representación de CASSTORPROCT CIA. LTDA., FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA y JOHN FELIPE CASTRO TORAL en representación de FERREPROCT CIA. LTDA., quienes representan el ciento por ciento del capital de la empresa.

Preside la Junta el Dr. Fabricio Ortega Zamora y actúa como secretario el Sr. Geovanny Castro Toral y acuerdan de manera unánime constituirse en junta general universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2019**
- 2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros año 2019.**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2019**

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE 2019.- El Dr. Fabricio Ortega Zamora procede a dar lectura del Informe de Gerente, los socios luego de haber escuchado, deciden aprobarlo.

2. CONOCIMEINTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.- El Dr. Fabricio Rodolfo Ortega Zamora da a conocer los resultados económicos de TRANSPROCT SA del año 2019, los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 2019.- El Sr. Secretario proporciona y procede a dar lectura del Informe de Comisario de la empresa, los socios lo aprueban.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.



JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA



FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA



JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL
GERENTE CASTORPROCT CIA LTDA



JOHN FELIPE CASTRO TORAL
GERENTE FERREPROCT CIA LTDA