

ACTA N. 001-2020

Sesión de Junta General de Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSCOLON S.A. celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 16:H00 del día 20 de marzo de 2020.

- 1.- CONOCER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 4.- DESIGNAR COMISARIO PARA EL PERIODO FISCAL 2020

Se encuentran presentes en esta Junta General los siguientes Accionistas:

SALAZAR GARCIA ALEX ARNOLDO con un 0.11% del paquete accionario  
SALAZAR GARCIA ROBERTO HERNAN con un 9.09% del paquete accionario  
SALAZAR JIMENEZ LUIS ALFREDO con un 8.98% del paquete accionario  
BRIONES MANUEL ENRIQUE con un 8.75% del paquete accionario  
ALCIVAR BRIONES GENARO ANDRES con un 8.98% del paquete accionario  
ALCIVAR GARCIA CRISTHIAN GENARO con un 9.09% del paquete accionario  
BRIONES GALARZA VICTOR MARIO con un 9.09% del paquete accionario  
ALCIVAR AGUAYO MIGUEL ANGEL con un 8.98% del paquete accionario  
ALAVA CEDEÑO ROY BOLIVAR con un 0.11% del paquete accionario.  
ZAMBRANO VILLAO DEFNE MARIELA con un 0.11% del paquete accionario  
Con la presencia del 63.29% de acciones se da por instalada la sesión.

**DESARROLLO:**

Se nombra Presidente y Secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo y al Sr. Rither Fabricio Zambrano Castro respectivamente.

**PUNTO UNO. - Conocer sobre el informe de Gerente General**

Una vez tomada lectura del Informe de la Sra. Gerente General, analizado y discutido por los Sres. Miembros de la Junta General ACUERDAN aprobar el documento presentado a esta Junta.

**PUNTO DOS. - Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario.**

El Sr. Secretario de esta Junta da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es analizado por los miembros de la junta, resolviendo por unanimidad la aprobación del respectivo informe.

**PUNTO TRES. - Conocer y aprobar los Estados Financieros y anexos del ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta General toma la palabra y da a conocer que los estados financieros de la empresa se encuentran a disposición de los señores accionistas por lo que solicita que sean analizados para su posterior discusión.

Luego de ser analizados y discutidos los Estados Financieros de la empresa, los señores Accionistas por unanimidad RESUELVEN aprobar los estados financieros del ejercicio 2019.

**PUNTO 4.- Designar Comisario para el ejercicio fiscal 2020**

El Sr. Presidente de la Junta indica que para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías, es necesario designar anualmente el Comisario de cuentas para la empresa.

Toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Alcívar Aguayo expresando que conociendo de la capacidad y responsabilidad de la Ing. Marlene Cedeño Quiroz que ha sido el Comisario del periodo 2019, el considera que es la persona idónea para ejercer el cargo en este nuevo periodo.

Los señores miembros de la junta APRUEBAN por unanimidad que para el próximo ejercicio fiscal el Comisario sea la Ing. Marlene Cedeño Quiroz.

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a las 18H:00 del día 20 de marzo de 2020.

**CERTIFICAN:**



Miguel Ángel Alcívar Aguayo  
PRESIDENTE



Rither Fabricio Zambrano Castro  
SECRETARIO

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta los accionistas presentes

- Salazar García Alex Arnoldo .....
- Salazar García Roberto Hernán .....
- Salazar Jiménez Luis Alfredo .....
- Briones Manuel Enrique .....

Alcivar Briones Genaro Andrés  
Alcivar García Cristhian Genaro  
Briones Galarza Víctor Mario  
Alcivar Aguayo Miguel Ángel  
Álava Cedeño Roy Bolívar  
Zambrano Villao Defne Mariela

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alcivar', is written over the fourth dotted line.