

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE CADENA LANATA S.A. TRANSCALAN**

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de mayo del 2020 a las 11H30 am, en la siguiente dirección, Cda. Las tejas Mz-1 Sl 09, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE CADENA LANATA S.A. TRANSCALAN** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la Srta. **ASHLEY CAROLINA VILLENA MORA** representando TRESCIENTOS CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, la Srta. **KEYLA STEFANIA VILLENA MORA** representando DOSCIENTOS DIECISIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR y el Sr. **PAUL KLEMT VILLENA MORA** representando DOSCIENTOS DIECISIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Srta. **ASHLEY CAROLINA VILLENA MORA**, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, CBA **Ketty Leonela Colobón Sandoval**, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes la Srta. **ASHLEY CAROLINA VILLENA MORA**, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO. - Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO. - Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2019.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



**SRTA. ASHLEY CROLINA VILLENA MORA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**SR. PAUL KLEMT VILLENA MORA**  
**GERENTE GENERAL**



**SRTA. KEYLA STEFANIA VILLENA MORA**  
**ACCIONISTA**



**SRTA. KETTY LEONELA COLOBON SANDOVAL**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**