

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

TRANSALMAVIVA S.A.

En Quito D.M., a los 9 días del mes de enero del dos mil veinte, a las quince horas, ubicado en Pichincha / Quito / Quito Distrito Metropolitano / Gonzalo Zaldumbide y Los Pinos, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 50% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No.- De Acciones	CAPITA
JOSE LUIS HERRERA LOZADA	8	\$800
GILBERTO ASISCLO MACIAS ARREAGA	1	\$100
JAVIER EDWIN ALBIÑO ORTIZ	1	\$100
TOTAL	10	\$1000

Preside la reunión en la calidad de presidente, el señor, JOSE LUIS HERRERA LOZADA y actúa en calidad de secretario JAVIER EDWIN ALBIÑO ORTIZ, Gerente General de la compañía.

El señor presidente solicita al señor secretario que se de lectura al orden del día.

El señora secretario da lectura al orden del día, la misma que se incorpora al expediente de la presente Junta General. El orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario con relación al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018

El señor presidente pone en conocimiento de la junta el primer punto constante en el orden del día relativo a:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2018.

El señor JAVIER EDWIN ALBIÑO ORTIZ, Gerente General de la compañía, da lectura de su informe que principalmente se enfoca en el desarrollo administrativo y comercial de la compañía, indicando el cumplimiento de políticas internas de la misma, las cuales buscan salvaguardar las inversiones que los socios han realizado, de las cuales el objetivo es obtener beneficios.

El presidente somete a consideración el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado unánimemente.

El señor presidente pone en conocimiento de la Junta General el segundo punto en el orden del día referente a:

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

El señor presidente indica que estos informes fueron enviados oportunamente a los señores socios, los mismos que no generan ninguna inquietud.

El presidente somete a consideración de la junta general los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, siendo aprobado unánimemente.

Los presentes documentos se incorporan en el expediente de la presente Junta General.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Ordinaria firmado para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, gerente general y presidente



JOSE LUIS HERRERA LOZADA

C.C. 171073123-1

PRESIDENTE



JAVIER EDWIN ALBIÑO ORTIZ

GERENTE GENERAL

C.C. 020130488-7



GILBERTO ASISCLO MACIAS ARREAGA