

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASIL S.A.”**

En la ciudad de Quito, a 02 marzo del 2020, a las 08h00 am, en las oficinas de la compañía, calle Hernando Paredes y Rodrigo Muñoz, se reúnen los socios de la Compañía “TRANSCASIL S.A.”, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>N</b>	<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
1	1002302915	BILBAO BURGOS OLGER MESIAS	1780	89
2	1717461501	LOZANO RUANO VERONICA PAOLA	220	11
<b>TOTAL</b>			<b>2000</b>	<b>100</b>

Quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado. Preside la Junta General la señora Verónica Lozano, Presidenta Ejecutiva de la compañía, y actúa como secretario Olger Bilbao, Gerente de la misma.

Los comparecientes, al amparo de lo previsto en los arts. 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre las novedades de la Compañía,
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros

Siendo las ocho horas y treinta se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. la señora Presidenta solicita, al señor Olger Bilbao de lectura al primer punto del orden del día, esto es: “Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía, el señor Olger Bilbao da lectura al primer punto del orden del día.

A continuación, toma la palabra la señora Presidenta e indica que la Compañía se encuentra activa, y que ha consolidado su cartera de clientes y trabaja arduamente en mantener la misma sana, creando la posibilidad de nuevos proyectos en pro del crecimiento de la empresa

La señora presidenta indica que se de lectura al siguiente punto, esto es lectura del Informe de Gerencia.

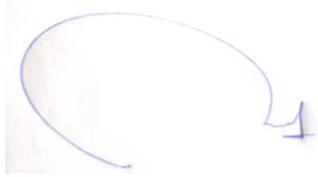
A continuación, se presentan los estados financieros de la compañía, mismos que están debidamente foliados y con las notas explicativas sobre las transacciones realizadas, dichos estados se presentaron de forma previa a los socios en medio magnético y material impreso, con el fin de preparar dicha presentación, este balance representa el inicio de las actividades de Transcasil, en el mismo no se encuentran novedades o particularidades que no hayan sido conocidas por los socios, de este modo los socios proceden a la aprobación de los estados financieros y notas de balance

La Presidenta Ejecutiva indica que todo asunto que requiera aclaración por parte de la gerencia, se lo exponga. No hay preguntas. Luego de terminada la lectura del informe el Presidente Ejecutivo indica que podemos pasar al siguiente punto; Por no existir

ningún otro punto a tratar, y como se ha resuelto lo que queda expresado y escrito al tenor de los puntos que tiene la presente acta, la señora presidenta ejecutiva; declara concluida la sesión a las once horas del día 02 de marzo del 2020

Se concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta.

Redactada el acta, la señora presidenta procede a dar lectura del Acta de la Junta de socios, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía “TRANSCASIL S.A.”,



BILBAO BURGOS OLGER MESIAS  
1002302915



LOZANO RUANO VERONICA PAOLA  
1717461501