

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
"TRANSAIROMANCAR S.A."**

En la ciudad de Quito, DM, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en PONCIANO ALTO Calle: 10 Numero: N68-173, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "**TRANSAIROMANCAR S.A.**" y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa.

Una vez comprobada la asistencia de los socios, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balance del año 2019
2. Ratificar las acciones tomadas por el Gerente General
3. Distribución de Utilidades

Toda vez que se ha realizado la verificación de la asistencia de los socios y se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como instalada la Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Señor MARTINEZ DELGADO BYRON JOSUE y actúa como secretario El Señor QUISPE LOGAÑA CESAR ENRIQUE, en su calidad de Gerente General

Acto seguido el presidente solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General Universal de socios de conformidad al Art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los Balances del año 2019
2. Ratificar las acciones tomadas por la Gerencia
3. Las utilidades no serán repartidas y serán objeto de aumento del patrimonio.

No habiendo más asuntos por tratar el Presidente levanta la sesión siendo las diez horas y treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

MARTINEZ DELGADO BYRON JOSUE
SOCIO - PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron J. Martinez Delgado', with a stylized flourish at the end.

QUISPE LOGAÑA CESAR ENRIQUE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

DELGADO VERGARA TERESA DE YANIRA
SOCIA