



TRANSYANAPUMA S.A.

RUC: 1792450012001



Acta de Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa TRANSYANAPUMA S.A celebrada el día 02 de marzo de 2020.

En la ciudad de Tulcán, a los dos días del mes de marzo de 2020, siendo las ocho horas y cuarenta y cincominutos pm, en el local social de la empresa TRANSYANAPUMA S.A ubicada en la PROVINCIA: Carchi CANTÓN: Tulcán PARROQUIA: González Suárez CALLE PRINCIPAL: S48A Fenicio Angulo OE2-65 INTERSECCIÓN: Calle OE2E, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa TRANSYANAPUMA S.A, con la asistencia de:

NOMBRE SOCIO	No CEDULA	VALOR PARTICIPACION
JATIVA LOPEZ EDISON ANDRES	0401321583	50%
MARTINEZ INAGAN AMANDA VERONICA	0401280367	50%

Todos ellos en calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1.00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un total de 1.000,00.

Se nombró a Sr.EDISON ANDRES JATIVA LOPEZ quien cumplirá con la función de secretario Ad-Hoc de TRANSYANAPUMA S.A

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la Junta General de Accionistas de la empresa TRANSYANAPUMA S.A; el presidente de la empresa Sr.EDISON ANDRES JATIVA LOPEZ para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:



TRANSYANAPUMA S.A.

RUC: 1792450012001



presentado en todos los actos legales y jurídicos que se han desarrollado en este año, los mismos que no han tenido mayor incidencia en el desempeño de nuestra compañía.

METAS Y OBJETIVOS

Laborar arduamente en la consolidación de la empresa, así como también velar por los bienes de la empresa, así como por el interés de sus accionistas, buscando en todo momento el bienestar individual de la empresa y el crecimiento sostenido para los accionistas de la empresa.

RECOMENDACIONES.- Asistir a las reuniones y convocatorias realizadas por el directorio de la empresa así como velar por los bienes de la misma, buscando siempre el engrandecimiento de nuestra empresa.

Dejo asentada mi rubrica en este documento en Tulcán a dos días del mes de marzo de 2020.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'AMANDA VERONICA MARTINEZ INAGAN'. The signature is stylized and somewhat illegible.

Sra. AMANDA VERONICA MARTINEZ INAGAN

GERENTE