

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSFIRME S. A.

En Quito a los 11 días del mes de febrero de 2020 a las 9h00 en el domicilio de la oficina, ubicada en Conocoto, calle Sucre S1-30 y Polit Lasso, se reúnen los Socios Gladys Mercedes Arthos Yáñez,

Magdalena María Arthos Yáñez, Flor Clemencia Artos Yáñez, Andrés Danilo Galeas Arthos, Nancy Elizabeth Jiménez Artos, Alexandra Isabel Zapata León, Anabel Sofía Zurita Artos y Leonardo Homero Zurita Arthos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven constituirse en Junta General Ordinara para tratar el orden día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico contable 2019

Preside la sesión la Señora Flor Artos Yáñez que actúa como Presidenta y la Señora Mercedes Arthos Yáñez actúa como Secretaria.

Presidencia declara instalada la sesión y manifiesta que se dé inicio al orden del día.

- 1.- Conocer el Informe del Gerente

La Lcda. Magdalena Arthos gerente general de Transfirme, da a conocer el informe por el ejercicio contable año 2019 en el cual informa los resultados económicos financieros, e indica que los balances fueron entregados con anticipación a los Señores Socios para el análisis respectivo, ante lo cual pregunta si tienen alguna observación que hacer. Los Socios manifiestan estar de acuerdo por tanto los mismos son aprobados y pasar a ser anexo de esta acta.

- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico contable 2019

La Lcda. Nancy Jiménez, Comisario de la Empresa da lectura de su Informe.

La Señora Presidenta toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo con el informe e indica que se levanta la sesión siendo las 9h30 y se da un receso para la elaboración del acta.

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

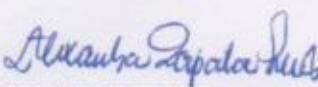
Para constancia firman:


Flor Clemencia Artos Yáñez
Presidenta Ad-Hoc

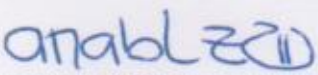

Nancy Elizabeth Jiménez Artos
Secretaria Ad-Hoc


Gladys Mercedes Arthos Yáñez
Socio


Magdalena María Arthos Yáñez
Socio


Alexandra Isabel Zapara León
Socio


Andrés Danilo Galeas Arthos
Socio


Anabel Sofía Zurita Arthos
Socio


Leonardo Homero Zurita Arthos
Socio