

 <b>TRANSCAPICARG S.A.</b>	<b>LIBRO DE ACTAS</b> <b>SESIONES ORDINARIAS</b>	<b>AÑO: 2020</b>
		<b>SECUENCIA: 2020-ORD-001</b>
		<b>FECHA: 13-04-2020</b>
		<b>PÁGINA:1</b>

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSCAPICARG S.A**

En la ciudad de Tulcán, a los 13 días del mes de abril de 2020, a las diez horas y treinta minutos (10:30 am), se reúne de manera virtual el capital social de la compañía **TRANSCAPICARG S.A** a través de videoconferencia empleando la aplicación ZOOM, asisten los señores accionistas por sus propios derechos, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto. Por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

Preside la sesión el señor Ingeniero Franklin Mauricio Chuga Cárdenas en su calidad de Presidente de la Compañía, en calidad de Secretaria actúa la señora Shakira Lizeth Ortiz Pérez, y en calidad de Gerente General la señora Ingeniera Mery Viviana Chuga Cárdenas.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General, correspondiente al período 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al período 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros de **TRANSCAPICARG S.A**, con corte al 31 de diciembre de 2019; y resolver sobre los resultados económicos del mismo.
4. Nombramiento del Comisario Principal para el período 2020

De inmediato se pasa a tratar el orden del día aprobado por los socios.

 <b>TRANSCAPICARG S.A.</b>	<b>LIBRO DE ACTAS</b> <b>SESIONES ORDINARIAS</b>	<b>AÑO: 2020</b>
		<b>SECUENCIA: 2020-ORD-001</b>
		<b>FECHA: 13-04-2020</b>
		<b>PÁGINA:2</b>

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General, correspondiente al período 2019.**

Toma la palabra la señora Ingeniera Mery Viviana Chuga Cárdenas, quien da lectura del informe por el ejercicio 2019. En su lectura informa sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Se reparten copias digitales entre los presentes y se dispone que este documento forme parte del expediente de la Junta.

La Junta General por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

**2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al período 2019.**

Toma la palabra la Señora Ingeniera Lady Verónica Guerrero Guerrero, quien da lectura al informe de Comisario presentado por el ejercicio 2019. En la lectura se informa sobre el cumplimiento de los requisitos legales y las buenas prácticas que ha llevado la Compañía en el ejercicio fiscal mencionado. Se reparten copias digitales entre los presentes y se dispone que este documento forme parte del expediente de la Junta.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Comisario.

**3. Aprobación de los Estados Financieros de TRANSCAPICARG S.A, con corte al 31 de diciembre de 2019, y resolver sobre los resultados económicos de 2019**

Toma la palabra el señor Ingeniero Franklin Mauricio Chuga Cárdenas quien dispone se entregue a cada uno de los presentes las copias digitales del Estado de Situación Financiera y del Estado de Situación Económica, correspondiente al ejercicio fiscal 2019; los cuáles se proceden a dar lectura y se incorporan al expediente de esta Junta.

 <b>TRANSCAPICARG S.A.</b>	<b>LIBRO DE ACTAS</b> <b>SESIONES ORDINARIAS</b>	<b>AÑO: 2020</b>
		<b>SECUENCIA: 2020-ORD-001</b>
		<b>FECHA: 13-04-2020</b>
		<b>PÁGINA:3</b>

Se señala que en el periodo 2019, por la crisis que afecta al sector Transporte de Carga Pesada, específicamente en la provincia del Carchi, la competencia desleal y la paralización de actividades producto de las protestas realizadas contra el Gobierno a nivel local y nacional, en este período se refleja una pérdida de 886,15 dólares.

Los socios luego de algunas deliberaciones deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2019. En referencia al resultado económico de este periodo se decide que permanezca en la cuenta de resultados acumulados hasta que los socios decidan sobre su destino.

#### **4. Nombramiento del Comisario Principal para el período 2020**

El señor Presidente toma la palabra y propone que, por su experiencia, la Ingeniera Lady Verónica Guerrero Guerrero se mantenga como Comisaria principal de la Compañía para el periodo fiscal 2020. La Junta decide por unanimidad elegir a la Ingeniera Lady Verónica Guerrero Guerrero como la nueva Comisaria Principal para el período 2020.

Por unanimidad se acuerda que pese ser una Videoconferencia en donde se han cumplido con todas las formalidades legales establecidas. Se considera necesario que se redacte un Acta de Junta General física y se haga constar en su momento la firma de todos los socios.

Por no tener otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por la señora Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General a las 12:30 pm.



Ing. Franklin Chuga  
 Presidente  
 Ci: 0401536750



Ing. Mery Chuga  
 Gerente General  
 Ci: 0401045406



TRANSCAPICARG S.A.

**LIBRO DE ACTAS**  
**SESIONES ORDINARIAS**

**AÑO: 2020**

**SECUENCIA: 2020-ORD-001**

**FECHA: 13-04-2020**

**PÁGINA:4**

Sr. Eduardo Hernández  
EK INTERNACIONAL S.A.S.  
(Accionista 50%)  
Socio  
CI: 79570039

Sr. Germán Hernández  
TAKAGE S.A.S.  
(Accionista 50%)  
Socio  
CI: 79781724

Ing. Lady Guerrero  
Comisaria Principal  
Ci: 0401395876

Sra. Shakira Ortiz  
Secretaria  
Ci: 0401657127

Ing. Henry Rodríguez  
Contador General  
Ci: 0401393657