

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSQUICALIQUÍN S.A.

En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Parroquia de Aloasí, Calle Andrés Orces N2-124 y Pérez, el día de hoy 22 de Junio del 2020, a las 10h00 horas, se reúne el directorio de la compañía conformado por los señores: Chicaiza Lema Segundo Gonzalo, Quicaliquín Ushiña Manuel, Almachi Chiluiza Nelson Gerardo y Maldonado Guanochanga Luis Alfondo, en representación de la Junta General de Socios y Accionistas.

Por encontrarse la totalidad del directorio autorizado, de conformidad con lo dispuestos en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios Accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al año 2019.**
- 2. Lectura del Informe del Gerente**
- 3. Lectura del Informe del Comisario**

Preside esta reunión el señor Chicaiza Lema Segundo Gonzalo, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Maldonado Guanochanga Luis Alfonso.

1. En el primer punto del orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2019, los mismos que previamente fueron enviados para su revisión y aprobación mediante el uso de equipos tecnológicos, en virtud de la emergencia sanitaria que en la actualidad atraviesa el país y el mundo entero, mismos que por unanimidad fueron aprobados.
2. En segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General señor Quicaliquín Ushiña Manuel correspondiente al año 2019, el cual cuenta con la aprobación de todos los miembros del directorio, mismo que procede a agradecer por la confianza depositada en su persona y se compromete a seguir trabajando por el crecimiento y posicionamiento de la compañía.
3. Como tercer punto, se procede con la lectura del Informe de Comisario a cargo del señor Almachi Chiluiza Nelson Gerardo, designado como comisario principal, el mismo que es respaldado por todos los miembros del directorio.

Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 20 minutos para que por secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los miembros del directorio de la compañía, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 12h30 horas.



Sr. Segundo Chizaiza L.
PRESIDENTE



Sr. Manuel Quicaliquín U.
GERENTE GENERAL



Sr. Gerardo Almachi Ch.
COMISARIO



Sr. Luis Maldonado G.
SECRETARIO