

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
TRANSHNOSCASA S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2020**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Guaytacama, Barrio la Libertad y en la Sede de la Compañía, el día 29 de mayo del 2020 siendo las 13h00 se instala la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros.
- 3.- Informe de gerente
- 4.- Informe de comisario.
- 5.- Resolución sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2019

Se da lectura a la convocatoria que fue enviada a través del whatsapp registrado de cada socio. De igual manera se procedió a notificar por escrito a la Sra. Esther Juana Casa Chancusig, Comisaria de la Compañía.

El secretario procede a tomar lista y se constata la presencia de seis socios presentes, una vez reunido el quórum reglamentario el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida y declara instalada la Junta General Extraordinaria.

Se le concede la palabra al contador de la compañía quien da lectura los valores y saldos de cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, poniendo énfasis en los ingresos, gastos de la compañía y la utilidad del ejercicio económico 2019, de esta manera se pone en consideración de la asamblea los correspondientes Estados Financieros.

Se concede la palabra el señor Sr. Raúl Elías Casa Chancusig quien solicita a la asamblea se aprueben los Estados Financieros del año 2019, estando de acuerdo los socios en unanimidad de acto se da por aprobado los mismos.

A continuación se concede la palabra al señor Gerente para que dé a conocer el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio 2019 y de igual manera se procede con la señora Comisaria y como último punto se resuelve por unanimidad seguir acumulando la utilidad obtenida durante el Ejercicio Económico 2019 por un valor de \$0.66 dólares.

Se concede un receso de treinta minutos, el señor secretario procede a redactar el acta, la cual reinstalada la asamblea, es leída en presencia de la junta, y aprobada por todos los asistentes, se levanta la sesión siendo a las 14h00.

Atentamente,


Sr. Juan Casa Almachi

GERENTE