

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSAVILES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 22 FEBRERO DEL 2020

En el cantón Guayas, a los veinte Y dos días del mes de febrero del año 2020, a las 15H00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Ciudadela San Felipe, solar 34 Manzana 122 Conjunto IBIZA, de la ciudad de Guayaquil, se reúne la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía TRANSAVILES S.A. con los siguientes accionistas:

- Avilés Hernández Cooper Joseph, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1. 00. cada una;
- Avilés Hernández Lenin Alexander propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1. 00. cada una;
- Avilés Macías Cooper Lawrence propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1. 00. cada una;
- Avilés Macías Juan Carlos propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1. 00. cada una;
- Joza González Lourdes Yadira propietario de 2080 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1. 00. cada una;
- Lindao Lindao Alexandra Eloísa propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1. 00. cada una;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de cuatro mil 00/100 DÓLARES DEL LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4000, 00.) que se encuentra dividido en CUATROMIL acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside el Sr. Juan Carlos Avilés Macías.

EL presidente solicita a la secretaría constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El secretario informa que se encuentran presente la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2019.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de TRANSAVILES S.A. Pasando a tratar el Primer Punto del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias."

Toma la palabra el señor Juan Carlos Avilés Macías y manifiesta que, la compañía en el ejercicio económico 2019, obtuvo movimiento por lo cual se exponen los balances a los socios los cuales, aprueban por unanimidad deseándole que el próximo año se logren metas y mejores resultados.

De inmediato, se pasa a tratar el Segundo Punto en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2019". El señor Lenin Alexander Avilés Hernández en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del comisario. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 11h30, el presidente da por clausurada la presente sesión de junta general ordinaria y universal de accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general y Secretario de la junta.



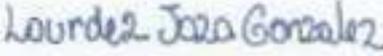
Juan Carlos Avilés Macías

Presidente - Accionista



Lenin Alexander Avilés Hernández

Gerente General - Accionista



Lourdez Joza Gonzalez

Lourdez Joza Gonzalez

Secretario de la Junta