

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
TRANSIDCAY S.A.

En la ciudad de Cuenca, del Cantón Cuenca, Provincia de Azuay, República del Ecuador, el día catorce de febrero del 2020, a las dos de la tarde, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles VIA A Ricaurte Santa Rosa se reúnen los Accionistas de la compañía representando el 100% de capital. En vista que los accionistas concurrentes representan en la totalidad del capital pagado de la compañía que es de \$18,00 dólares americanos resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día. 1.- CONSTATAION DEL QUORUM. 2.-APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente, Comisario y Balance correspondiente al ejercicio Fiscal 2019. Presidente de la Junta Universal en su calidad, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el estatuto social declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos tratarse son los siguientes: 1.- CONSTATAION DEL QUORUM. 2.-APROBACION DE LOS INFORMES de Gerente, Comisario y Balance correspondiente al ejercicio Fiscal 2019. El Orden del Día es aprobado por unanimidad, por ende los accionistas se instalan declarándose en Junta Universal de Accionistas. PUNTO UNO. Al estar presente el 100% de capital se declara instalada la junta general PUNTO DOS. Luego de un exhaustivo y minucioso análisis los Accionistas por unanimidad de votos se resuelve aprobar el informe de Gerente, comisario y el BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en ceso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Luego de haber transcurrido 30 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por secretaría, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes con lo que culmina dicha acta siendo las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y fecha de su iniciación Para constancia: firma el Presidente y Secretario

[Firma]
Presidente

[Firma]
Secretario