

**ACTA DE LA JUNTA  
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCOQUEVILL S.A**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Mayo 2020 en el local social de la Empresa **TRANSCOQUEVILL S.A** ubicado en la ciudad de Quito OE1B LOTE 8 Y CALLE S S9D a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa **TRANSCOQUEVILL S.A**. Concurren a la sesión los siguientes socios: el señor Washington Aldrin Coque Paredes por sus propios y personales derechos y el señor Roberto Coral Vallejo Guayasamin por sus propios y personales derechos y el señor Bolivar Tarquino Villagomez Serrano por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse representado el 100% del capital social pagado de la Compañía y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes de la Junta se instalan en sesión y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- **Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- **Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Actúa como presidente el Sr. Bolivar Tarquino Villagomez Serrano y actúa como Secretaria de la Junta Sra. Patricia Rodriguez Calvopiña quienes pasan a tratar el primer orden del día.

- **Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Los socios aprueban por unanimidad el Balance Económico y el Estado Financiero correspondiente al año 2019, por lo que pasan a tratar el siguiente punto del orden del día.

- **Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15h30.



Sr. Bolivar Villagomez Serrano  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Patricia Rodriguez Calvopiña  
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Washington Aldrin Coque Paredes  
GERENTE GENERAL