

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE LA COMPAÑÍA TRANSTUNIES S.A.

A los 30 días del mes de julio del año 2020, siendo las nueve horas en las instalaciones de la empresa COMPAÑÍA TRANSTUNIES S.A., sección administrativas las mismas que están ubicadas en la vía principal Manta, Rocafuerte reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma en el 100% de los accionistas:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):		880,0000
	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
ARGANDOÑA SALTOS MAXIMO ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
AVILA CARRANZA MANUEL AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
GARCIA MENDOZA JOSE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
INTRIAGO MACIAS FRANKLIN STALIN	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
MENDOZA CEVALLOS JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
MENDOZA GARCIA JIMMY ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
MENDOZA PARRAGA NESTOR FELIZ	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
MENDOZA VINCES JOSE RAMON HUGOLINO	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
PALOMEQUE CHANCAY SILVINO EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
PARRAGA RENGIFO ALEJANDRO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
RAMOS ZAMBRANO LUIS EDISON	ECUADOR	NACIONAL	80,0000
TOTAL (USD \$):			880,0000

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas O socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- Verificación del quorum
- Elección de presidente y secretario de la junta Informe del Gerente
- Estudios de estados financieros año 2019
- Proposiciones y preguntas de los accionistas o socios

Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Sr. Rios Moncada Naun.

3.- Informe del Gerente

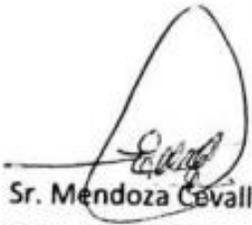
4.- Estudios de estados financieros año 2019

5 Oidas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por Unanimidad al siguiente Estado Financiero.

El presente ejercicio no obtuvo movimiento económico alguno

6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las 11h00 del 30 de julio del 2020



Sr. Mendoza Cevallos Jose
GERENTE GENERAL- SOCIO