

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA TRANSBOSNA CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE
OTAVALO EL 30 DE MARZO DE 2020**

En la Ciudad de Otavalo a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, se reúnen en la oficina ubicada en la Calle Piedrahita y Mariano Suarez, a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la Empresa **TRANSBOSNA CIA. LTDA.**, representada por sus accionistas: SHTEFKO KRALJEVIC LARREA, NIKOLA KRALJEVIC LARREA, ALENKA KRALJEVIC LARREA; y SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO, Socio y Representante Legal de SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL BOSNA y de SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HORMIBOSNA, también socias de la misma. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado a la Compañía, por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de Accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el Señor SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor SHTEFKO KRALJEVIC LARREA, Gerente.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas fue efectuada a los Accionistas de la Empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 25 de marzo de 2020.

Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el Gerente para el año 2019.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2019

SEGUNDO PUNTO:

Se da lectura a los Informes presentados por el Gerente de la Compañía del año 2019

MOCIONES:

El Señor SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el Gerente de la Compañía por el año 2019.

RESOLUCIÓN:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (cuatro), se aprueban los Estados Financieros del año 2019 y los informes de Gerente del año 2019 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los Estado Financieros.



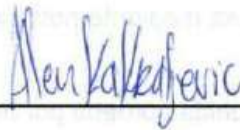
SHTEFKO KRALJEVIC LARREA
GERENTE



SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO
PRESIDENTE



NIKOLA KRALJEVIC LARREA
SOCIO



ALENKA KRALJEVIC LARREA
SOCIO