

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTA ELENA S.A. TRANSAELE CELEBRADA  
EL VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Santa Elena, el día miércoles veinticuatro de Junio del año dos mil veinte en el Local de la compañía ubicado en el cantón Santa Elena Ciudadela El Bosque – Calle N1 – solar 1 – Intersección E1- Mz. E, a las dieciocho horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: TRANSPORTE SANTA ELENA S.A. TRANSAELE, por sus propios y personales derechos, ASHQI MOROCHO EDGAR WELFRIDO propietario de dos acciones, BERNABE TORRES EDISON DAVID propietario de cuarenta y cuatro acciones, BORBOR SORIANO LUIS XAVIER propietario de dos acciones, CATUTO BELTRAN WELLINGTON OSMAR propietario de dos acciones, CATUTO POZO SANTOS MIGUEL propietario de cuarenta y cuatro acciones, CATUTO TOMALA YICELA MARITZA propietario de noventa acciones, DOMINGUEZ BORBOR PAULA propietario de cuarenta y cuatro acciones, DOMINGUEZ LEON JAIRO ALEXI propietario de cuarenta y cuatro acciones, GOMEZ GONZALEZ EDISON OSWALDO propietario de setenta y dos acciones, GUANOLUISA TENELEMA LEONIDAS ARNALDO propietario de cuarenta y cuatro acciones, LINO LAINEZ ANTONIO EDUARDO propietario de cuarenta y cuatro acciones, LLAMBO PALOMO RAMIRO PATRICIO propietario de cuarenta y cuatro acciones, LLAMBO TOALOMBO BYRON PATRICIO propietario de dos acciones, MARTINEZ MIRANDA CARLOS MANUEL propietario de cuarenta y cuatro acciones, MIRANDA FLORES VICTOR EMILIO propietario de cuarenta y cuatro acciones, PANCHANA CATUTO SISTER EDISON propietario de cuarenta y cuatro acciones, PARRALES TABOADA DARWIN HOLGER propietario de cuarenta y cuatro acciones, RAMIREZ CRUZ DANDY EDUARDO propietario de una acción, RAMIREZ MATEO PAUL STEVEN propietario de una acción, REYES BORBOR OSCAR JOSE propietario de cuarenta y cuatro acciones, RODRIGUEZ MALAVE CARLOS SEBASTIAN propietario de cuarenta y cuatro acciones, SOLANO VILLAO SAUL NAPOLEON propietario de cuarenta y cuatro acciones, SUAREZ LAVAYEN JUAN CARLOS propietario de dos acciones, VILLAO YAGUAL DIEGO ARMANDO propietario de cuarenta y cuatro acciones, VILLAPRADO ESMERALDA LENIN GABRIEL propietario de cuarenta y cuatro acciones, PITA RODRIGUEZ WASHINGTON GUILLERMO propietario de dos acciones, YAGUAL CORONEL VICTOR DANIEL propietario de cuarenta y cuatro acciones. Todas las acciones de un dólar cada una.

Estando presentes los accionistas de la Compañía que representan la mayoría de la totalidad del Capital Social pagado que es de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (US\$968,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**
- 2. Informe del Comisario**

Preside la reunión del día el Señor Reyes Borbor Oscar José Gerente General de la compañía y actúa como secretaria de la junta la Señorita Kenia Melissa Yagual Reyes.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor presidente de la junta solicita a la secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**
- 2. Informe del Comisario**

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por la secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2019 informados por el Gerente General. El accionista Carlos Rodríguez manifiesta su conformidad con los informes proporcionados; toma la palabra el Señor Edison Gómez González y sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata; moción que es respaldada por todos los accionistas. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto el comisario expone su informe el cual es aprobado por todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las diecinueve horas con quince minutos.



OSCAR JOSE REYES BORBOR  
Presidente de la Junta  
0912940160



KENIA MELISSA YAGUAL REYES  
Secretaria de la Junta  
2400133613