ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSSOCIO S.A.

CELEBRADA 03 DE MARZO DEL DOS MIL VEITE

En la ciudad de Guayaquil, a los dos tres días del mes de marzo del dos mil veinte a las Nueve horas, en las oficinas situadas en las calles 30 ava 1505 entre Colombia y Camilo Destruje, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSSOCIO S.A.** , con la concurrencia de:

A. **EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA,** propietaria de **CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANOS,** pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO** votos.
B. **JOSSELIN VIVIANA BURGOS AVILEZ,** propietaria de **DOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANOS,** pagadas en su totalidad con derecho a **DOCIENTOS** votos.
C. **JOSE GABRIEL BURGOS VEGA,** propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANOS,** pagadas en su totalidad y con derecho a **CIEN** votos.
D. **ANIBAL ARTURO BRAVO CASTAÑEDA,** propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANOS,** pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** votos.
E. **EDWIN ANIBAL ARROBA VASCONEZ,** propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANOS,** pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS,** dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **JOSE BURGOS VEGA,** y actúa como secretario Ad-Hoc, El Señor **EDUARDO BURGOS VEGA.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamento el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **CONTADOR GISSELA LASO DE LA ROSA** y revisados por el **C.B.A. JULIO BURGOS VEGA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) JOSE BURGOS VEGA F). JOSSELIN BURGOS AVILEZ F) EDUARDO BURGOS VEGA F) EDWIN ARROBA VASCONEZ F) ANIBAL ARTURO BRAVO CASTAÑEDA.**

Josselin Burgos A.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 03 de marzo del 2020.

JOSE BURGOS VEGA
GERENTE GENERAL
TRANSSOCIO S.A.