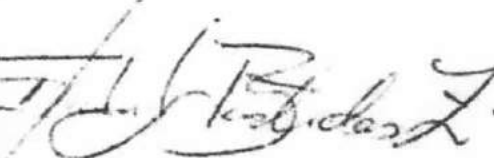


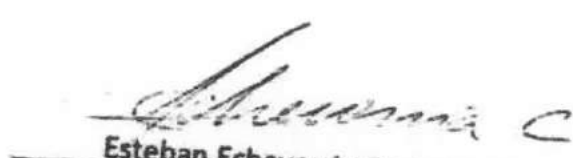
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSCONSULR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 14h00 del día 22 de marzo de 2020, en Quito Tennis, la calle Sarmiento de Gamboa OE459 y Charles Darwin, se reúnen los accionistas de la compañía denominada TRANSCONSULR CIA. LTDA., los señores Efraín Alfredo Bastidas Zelaya Gerente General y accionista, Esteban Alejandro Echeverría Carrera, (Accionista), Zelaya García Blanca Odilie (Accionista), y Moreano Guijarro María del Carmen (Presidente) quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión la señora María del Carmen Moreano y actúa como secretaria el Señor Esteban Echeverría Carrera. Tratando el **primer punto** del orden del día, el presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019. Concluida la lectura, la señora María del Carmen Moreano mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra la señora María del Carmen Moreano, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 15h00.


Efraín Bastidas Zelaya
Accionista/Gerente General


Esteban Echeverría Carrera
Accionista/secretario


María del Carmen Moreano
Presidente


Blanca Odilie Zelaya
Accionista